

Protokoll der 3. ordentlichen Generalversammlung der SKAN Group AG vom 7. Mai 2024

Ort: Switzerland Innovation Park, Hegenheimermattweg 167D, 4123 Allschwil
Zeit: 14.30 – 16.00 Uhr
Anwesend: Dr. Gert Thoenen, Präsident des Verwaltungsrates
Cornelia Gehrig, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates
Thomas Huber
Patrick Schär
Gregor Plattner
Oliver Baumann
Dr. Beat Lüthi
Burim Maraj CFO
Vorsitz: Cornelia Gehrig, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates
Protokoll: Claudia Bollmann

Begrüssung und Konstituierung

Die Vorsitzende begrüsst die Anwesenden zur ordentlichen Generalversammlung der SKAN Group AG.

Die Vorsitzende stellt den Anwesenden die Verwaltungsratsmitglieder, Thomas Huber, CEO und Burim Maraj, CFO vor.

Die Vorsitzende spricht den SKAN-Mitarbeitenden im Namen des Verwaltungsrates einen herzlichen Dank für ihren Einsatz und das gute Ergebnis 2023 aus.

Dr. Gert Thoenen übernimmt das Wort. Er stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung und erklärt seinen Rücktritt. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt er auf seine lange Amtszeit zurück und verabschiedet sich herzlich.

Dr. Gert Thoenen hat die Gesellschaft als Verwaltungsratspräsident langjährig und in einer sehr intensiven Zeit begleitet. Sein Einsatz, die Zusammenarbeit und seine langjährige Treue wird mit einem SKAN AWARD und einem warmen Applaus herzlich verdankt.

Die Vorsitzende erläutert den Ablauf der Generalversammlung und macht diverse Feststellungen:

Es wird festgestellt, dass die Einladung fristgemäss und vollständig am 10. April 2024 erfolgte. Publikation im SHAB erfolgte am 11. April 2024. Stimm- und wahlberechtigt sind alle am 16. April 2024, 17.00 Uhr im Aktienregister eingetragenen Aktionäre.

Der Geschäftsbericht einschliesslich Lagebericht, Konzern- und Einzelabschluss der Gesellschaft, der Corporate Governance Bericht, Vergütungsbericht, Nachhaltigkeitsbericht, und Revisionsstellenbericht lagen am Sitz der Gesellschaft auf und konnten auch auf der Homepage eingesehen werden. Ebenso das Protokoll der letzten Generalversammlung.

Die heutige Generalversammlung ist somit in der Form, wie es Gesetz und Statuten vorsehen, fristgerecht einberufen worden.

Es sind keine Traktandierungsbegehren eingegangen. Es sind im Vorfeld der Generalversammlung auch keine Anträge zu traktandierten Verhandlungsgegenständen gestellt worden.

Die Unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Rechtsanwaltskanzlei v.Fischer Recht AG, Bern wird vertreten durch Dr. Marie von Fischer Lehmann. Gemäss Art. 689c Abs. 5 OR informiert die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, dass der Gesellschaft eine allgemeine Auskunft über die eingegangenen Weisungen erteilt wurde. Die allgemeine Auskunft beinhaltet eine Zusammenfassung der von der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin vertretenen JA, NEIN- und Enthaltungsstimmen pro Traktandum. Die Auskunft wurde der Gesellschaft einen Tag vor der Generalversammlung und nach Ablauf der Frist für die Zustellung der Weisungsformulare erteilt.

Anwesend von der Revisionsstelle ist Herr Joseph Hammel, BDO AG Basel.

Die Vorsitzend bezeichnet Claudia Bollmann als Protokollführerin.

Beschlussfassung / Vertretene Stimmen / Präsenzmeldung

Falls Gesetz oder Statuten nichts anderes vorsehen, fasst die Generalversammlung gemäss Art. 13 der Statuten ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit dem absoluten Mehr der abgegebenen Aktienstimmen, unter Ausschluss der leeren und ungültigen Stimmen.

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass bei Beschlüssen über die Entlastung, Personen die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, kein Stimmrecht haben (betrifft die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung hinsichtlich Traktandum 3).

Die Vorsitzende erläutert das Vorgehen bei mündlichen Voten und das elektronische Abstimmungsprozedere mit den elektronischen Geräten.

Gesamthaft sind 18'798'846 Aktienstimmen anwesend oder vertreten. Das entspricht 91.59%. Physisch anwesend sind 53 Aktionäre, welche 9'059'378 Stimmen repräsentieren (44.14%) sowie die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, welche 9'739'468 (47.45%) vertritt.

Abschliessend wird festgestellt, dass demnach die Generalversammlung vollständig konstituiert und beschlussfähig ist.

Überblick über das Geschäftsjahr und Finanzergebnisse 2023 sowie Ausblick

Die Vorsitzende übergibt an Thomas Huber, welcher einen Überblick über das Geschäftsjahr 2023 präsentiert.

Burim Maraj erläutert die Finanzergebnisse 2023.

Thomas Huber gibt einen Ausblick über die Marktaussichten, die Entwicklung und warum an das weitere Wachstum geglaubt wird.

Fragen seitens der Aktionärinnen / Aktionäre:

- Name: Peter Baumann
- Vorbemerkung: Peter Baumann drückt vorab seine grosse Freude über die präsentierten Entwicklungen und Ergebnisse aus und dankt der gesamten Besatzung für ihren Einsatz und ihre Leistungen.
- Frage 1: Wie ist die SKAN hinsichtlich Cyber Security aufgestellt?
- Antwort 1: Die SKAN investiert laufend in eine state of the art IT-Infrastruktur. Zudem werden die Mitarbeitenden laufend geschult, um Awareness hoch zu halten.
- Frage 2: Öffnen sich aufgrund der aktuellen Marktentwicklungen in Asien Chancen für SKAN?
- Antwort 2: Dies wird bejaht.

Es folgen keine weitere Fragen. Die Vorsitzende bedankt sich und leitet zu den offiziellen Traktanden über:

Zu den Traktanden:

1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023

Antrag: Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023

Beschluss:

Mit	18'789'373	Ja-Stimmen	100%
bei	286	Gegenstimmen	
und	9'227	Enthaltungen	

Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023 werden genehmigt.

2. Konsultativbestimmung zum Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023

Antrag: Zustimmung in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung

Beschluss:

Mit	18'094'539	Ja-Stimmen	96.29%
bei	696'845	Gegenstimmen	
und	7'502	Enthaltungen	

Zustimmung zum Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023.

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023

Beschluss:

Mit	15'014'163	Ja-Stimmen	95.56%
bei	698'191	Gegenstimmen	
und	11'687	Enthaltungen	

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung wird Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 erteilt.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

	in CHF
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	10'019'389
Jahresgewinn 2023	10'281'238
<hr/>	
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	20'300'627

Antrag: Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 0.35 brutto je Namenaktie (davon werden CHF 0.175 aus der Kapitaleinlagereserve (KER) netto ohne VST-Abzug und CHF 0.175 brutto mit VST-Abzug ausbezahlt)

	in CHF
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	20'300'627
Dividende	-7'869'233
Davon aus KER	3'934'617
Davon aus Gewinnvortrag	3'934'617
Vortrag auf neue Rechnung	16'366'010

Beschluss:

Mit	18'789'070	Ja-Stimmen	99.95%
bei	8'793	Gegenstimmen	
und	1'023	Enthaltungen	

Der Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.35 brutto je Namenaktie wird zugestimmt.

Die Dividende wird am 14. Mai 2024 ausbezahlt.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat (die Wahlen werden einzeln durchgeführt)

5.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Präsidenten

5.1.1 **Antrag:** Wiederwahl Dr. Beat Lüthi in den Verwaltungsrat und Wahl als dessen Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr

Beschluss:

Mit	17'824'556	Ja-Stimmen	94.83%
bei	971'964	Gegenstimmen	
und	2'366	Enthaltungen	

Dr. Beat Lüthi wird als Präsident für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

5.1.2 **Antrag:** Wiederwahl Oliver Baumann in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

Beschluss:

Mit	18'717'225	Ja-Stimmen	99.58%
bei	79'651	Gegenstimmen	
und	2'010	Enthaltungen	

Oliver Baumann wird als Mitglied für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

5.1.3 **Antrag:** Wiederwahl Cornelia Gehrig in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

Beschluss:

Mit	18'796'080	Ja-Stimmen	99.99%
bei	1'296	Gegenstimmen	
und	1'510	Enthaltungen	

Cornelia Gehrig wird als Mitglied für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

5.1.4 **Antrag:** Wiederwahl Thomas Huber in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

Beschluss:

Mit	17'465'021	Ja-Stimmen	92.92%
bei	1'331'285	Gegenstimmen	
und	2'580	Enthaltungen	

Thomas Huber wird als Mitglied für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

5.1.5 **Antrag:** Wiederwahl Gregor Plattner in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

Beschluss:

Mit	16'839'297	Ja-Stimmen	90.84%
bei	1'698'237	Gegenstimmen	
und	261'352	Enthaltungen	

Gregor Plattner wird als Mitglied für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

5.1.6 **Antrag:** Wiederwahl Patrick Schär in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

Beschluss:

Mit	15'803'165	Ja-Stimmen	84.08%
bei	2'993'011	Gegenstimmen	
und	2'710	Enthaltungen	

Patrick Schär wird als Mitglied für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

Die Wahl wird von allen Kandidaten dankend angenommen.

6. Wahlen der Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses

Antrag: Wahl von Oliver Baumann, Dr. Beat Lüthi und Gregor Plattner

Beschluss:

Wahl von Oliver Baumann

Mit	18'275'283	Ja-Stimmen	97.24%
bei	518'433	Gegenstimmen	
und	5'170	Enthaltungen	

Oliver Baumann ist gewählt.

Wahl von Dr. Beat Lüthi

Mit	17'173'843	Ja-Stimmen	91.37%
bei	1'621'233	Gegenstimmen	
und	3'810	Enthaltungen	

Dr. Beat Lüthi ist gewählt.

Wahl von Gregor Plattner

Mit	16'052'417	Ja-Stimmen	85.71%
bei	2'676'305	Gegenstimmen	
und	70'164	Enthaltungen	

Gregor Plattner ist gewählt.

Die Wahl wird von allen Kandidaten dankend angenommen.

7. Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2023

Antrag: Zustimmung in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung

Beschluss:

Mit	15'124'593	Ja-Stimmen	82.59%
bei	3'188'688	Gegenstimmen	
und	485'605	Enthaltungen	

Zustimmung zum Vergütungsbericht 2023.

8. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütung an den Verwaltungsrat 2024

Antrag: Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrates von CHF 650'000

Beschluss:

Mit	18'433'926	Ja-Stimmen	98.11%
bei	354'272	Gegenstimmen	
und	10'688	Enthaltungen	

Der Gesamtsumme der Vergütung an den Verwaltungsrat 2024 wird antragsgemäss zugestimmt.

9. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütung an die Geschäftsleitung 2024

Antrag: Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütung an die Geschäftsleitung von maximal CHF 7'000'000 (beinhaltet CHF 1'700'000 Reserve)

Beschluss:

Mit 17'746'318 Ja-Stimmen 94.46%

bei 1'040'846 Gegenstimmen

und 11'722 Enthaltungen

Der Gesamtsumme der Vergütung an die Geschäftsleitung 2024 wird antragsgemäss zugestimmt.

10. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wahl der BDO AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024

Beschluss:

Mit 18'456'651 Ja-Stimmen 98.19%

bei 340'205 Gegenstimmen

und 2'030 Enthaltungen

Die BDO AG wird als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 gewählt.

Die Wahl wird dankend angenommen.

11. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Wahl der v.Fischer Recht AG, Bern, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss:

Mit 18'735'839 Ja-Stimmen 99.99%

bei 1'236 Gegenstimmen

und 61'811 Enthaltungen

Die v.Fischer Recht AG wird gewählt.

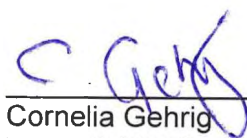
Die Wahl wird dankend angenommen.

Abschliessend kommuniziert die Vorsitzende folgende Daten:

- Publikation Halbjahresergebnis 2024: 20. August 2024
- Publikation Geschäftsbericht 2024 25. März 2025
- Nächste Generalversammlung 2025 5. Mai 2025

Die Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 16.00 Uhr und lädt die Anwesenden anschliessend zu einem Apéro und zur exklusiven Führung durch den Hauptsitz ein.

Vorsitzende:



Cornelia Gehrig
Vizepräsidentin des Verwaltungsrates

Protokollführerin:



Claudia Bollmann