

Protokoll der 2. ordentlichen Generalversammlung der SKAN Group AG vom 3. Mai 2023

Ort: Volkshaus Basel, 15.30 Uhr

Anwesend: Dr. Gert Thoenen, Präsident des Verwaltungsrates
Thomas Huber
Patrick Schär
Gregor Plattner
Oliver Baumann
Cornelia Gehrig
Dr. Beat Lüthi
Burim Maraj CFO

Vorsitz: Dr. Gert Thoenen, Präsident des Verwaltungsrates
Protokoll: Hugurette Muggli

Begrüssung und Konstituierung

Der Vorsitzende begrüsst die Anwesenden zur ordentlichen Generalversammlung der SKAN Group AG und erläutert den Ablauf der ordentlichen Generalversammlung

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

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

Die Unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Rechtsanwaltskanzlei v.Fischer Recht AG, Bern wird vertreten durch Dr. Marie von Fischer Lehmann.

Dr. Marco Balmelli als amtierender Notar für Traktandum 11.

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

Es wird festgestellt, dass die Einladung fristgemäss am 5. April 2023 erfolgte. Publikation im SHAB erfolgte am 6. April 2023. Stimmberechtigt sind alle am 18. April 2023, 17.00 Uhr im Aktienregister eingetragenen Aktionäre.

Vertretene Stimmen / Präsenzmeldung

Gesamthaft sind 19'134'298 Aktienstimmen anwesend oder vertreten. Das entspricht 89.60%. Physisch anwesend sind 61 Aktionäre, welche 12'691'867 Stimmen repräsentieren (59.43%) sowie die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, welche 6'442'431 (30.17%) vertritt.

Ungültige Stimmen oder Enthaltungen gelten für das absolute Mehr nicht.

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.

Der Vorsitzende weist auf Art. 695 OR hin, wonach bei Beschlüssen über die Entlastung des Verwaltungsrates, Personen die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, für das **Traktandum 2** nicht stimmberechtigt sind (gilt für GL und VR).

Abschliessend wird festgestellt, dass demnach sämtliche Fristen eingehalten wurden und somit die Einladung rechtsgültig erfolgt und die Generalversammlung vollständig konstituiert und beschlussfähig ist.

Der Vorsitzende übergibt an Thomas Huber, welcher einen Überblick über das Geschäftsjahr 2022 sowie die Strategie präsentiert.

Burim Maraj erläutert die Finanzergebnisse 2022.

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

Bedankt sich für die gute Information und die positiven Zahlen. Was tut das Unternehmen spezifisch für die Unternehmenskultur?

Dr. Gert Thoenen beantwortet die Frage wie folgt: Die DNA der Gründer wird weitergeführt. Es ist uns ein grosses Anliegen, den Mitarbeitern mehr zu geben als einfach eine Arbeitsstelle. Wie ich einleitend bereits bemerkt habe, beträgt das Durchschnittsalter unserer knapp 1'200 Mitarbeiter 38 Jahre! Das macht uns Stolz und zugleich tragen wir eine grosse Verantwortung für diese jungen Leute. Wir nehmen ihre Bedürfnisse ernst, insbesondere was Arbeitszeitmodelle und Jobsharing anbetrifft. Nur so können wir die best qualifizierten Mitarbeiter gewinnen und halten. Zudem treffen unsere Mitarbeiter ein modernstes Arbeitsumfeld an, mit Rückzugszonen, Unterhaltungszonen, Chatzonen etc. Wir legen zudem grossen Wert auf Weiterbildung. Verwaltungsrat und Geschäftsführung hinterfragen sich regelmässig sehr kritisch bezüglich der Unternehmenskultur und halten die "SKAN-Kultur" hoch.

Thomas Huber ergänzt, dass zudem den Mitarbeitern grosse Eigenverantwortung übertragen wird und SKAN auch eine gewisse Fehlerkultur lebt.

Der Vorsitzende bedankt sich und leitet zu den offiziellen Traktanden und Abstimmung über:

Zu den Traktanden:

1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022

Antrag: Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022

Mit	18'115'374	Ja-Stimmen	99.98%
bei	2'000	Gegenstimmen	
und	1'016'924	Enthaltungen	

Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022 werden genehmigt.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022

Mit	15'051'458	Ja-Stimmen	99.99%
bei	1'233	Gegenstimmen	
und	1'014'087	Enthaltungen	

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wird Entlastung erteilt.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

	in TCHF
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	8'163'440
Jahresgewinn 2022	4'666'390
<hr/>	
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	12'829'830

Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 0.25 brutto je Namenaktie
 CHF 0.125 werden aus der Kapitaleinlagerreserve (KER) netto ohne VST Abzug und
 CHF 0.125 brutto mit VST-Abzug ausbezahlt

	in TCHF
Bilanzgewinn	
zur Verfügung der Generalversammlung	12'829'830
Dividende	-5'620'881
Davon aus KER	2'810'441
Davon aus Gewinnvortrag	2'810'441
<u>Vortrag auf neue Rechnung</u>	<u>10'019'389</u>

Antrag: Genehmigung einer Dividende von CHF 0.25 brutto je Namenaktie

Mit 18'122'713 Ja-Stimmen 99.99%
 bei 1'093 Gegenstimmen
 und 1'010'492 Enthaltungen

Der Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.25 brutto je Namenaktie wird zugestimmt.

Die Dividende wird am 9. Mai 2023 ausbezahlt.

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

4.1 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Präsidenten

4.1.1 **Antrag:** Wiederwahl Dr. Gert Thoenen in den Verwaltungsrat als dessen Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr

Mit 16'776'737 Ja-Stimmen 92.55%
 bei 1'349'132 Gegenstimmen
 und 1'008'429 Enthaltungen

Dr. Gert Thoenen wird als Präsident für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

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

Mit 16'870'107 Ja-Stimmen 93.07%
 bei 1'254'342 Gegenstimmen
 und 1'009'849 Enthaltungen

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

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

Mit	17'856'993	Ja-Stimmen	98.51%
bei	268'633	Gegenstimmen	
und	1'008'672	Enthaltungen	

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

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

Mit	17'203'782	Ja-Stimmen	94.92%
bei	920'337	Gegenstimmen	
und	1'010'179	Enthaltungen	

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

4.1.5 **Antrag:** Wiederwahl Dr. Beat Lüthi in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

Mit	17'331'181	Ja-Stimmen	96.15%
bei	692'656	Gegenstimmen	
und	1'110'461	Enthaltungen	

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

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

Mit	15'994'399	Ja-Stimmen	88.94%
bei	2'079'688	Gegenstimmen	
und	1'060'211	Enthaltungen	

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

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

Mit	13'484'637	Ja-Stimmen	84.93%
bei	2'392'693	Gegenstimmen	
und	3'256'968	Enthaltungen	

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

5. Wiederwahlen der Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses

Antrag: Wiederwahl von Dr. Beat Lüthi, Dr. Gert Thoenen und Oliver Baumann

Wiederwahl von Dr. Beat Lüthi

Mit	16'153'083	Ja-Stimmen	89.12%
bei	1'970'803	Gegenstimmen	
und	1'010'412	Enthaltungen	

Dr. Beat Lüthi ist wiedergewählt.

Wiederwahl von Dr. Gert Thoenen

Mit	16'975'569	Ja-Stimmen	93.66%
bei	1'148'217	Gegenstimmen	
und	1'010'512	Enthaltungen	

Dr. Gert Thoenen ist wiedergewählt.

Wiederwahl von Oliver Baumann

Mit	16'501'938	Ja-Stimmen	91.05%
bei	1'621'448	Gegenstimmen	
und	1'010'912	Enthaltungen	

Oliver Baumann ist wiedergewählt.

6. Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2022

Antrag: Zustimmung zum Vergütungsbericht 2022

Mit	17'398'831	Ja-Stimmen	96.02%
bei	720'757	Gegenstimmen	
und	1'014'710	Enthaltungen	

Dem Vergütungsbericht wird zugestimmt.

7. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütung an den Verwaltungsrat

Antrag: Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrates von maximal CHF 575'000. Im Gegensatz zum letzten Jahr werden keine Reserven mehr zurückgestellt, die Fixvergütung bleibt unverändert.

Mit	17'155'531	Ja-Stimmen	94.67%
bei	965'534	Gegenstimmen	
und	1'013'233	Enthaltungen	

Der Vergütung an den Verwaltungsrat wird zugestimmt.

8. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütung an die Geschäftsleitung

Antrag: Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütung an die Geschäftsleitung von maximal CHF 7'550'000 (beinhaltet CHF 1'632'331 Reserve).

Mit	17'144'798	Ja-Stimmen	94.63%
bei	972'185	Gegenstimmen	
und	1'017'315	Enthaltungen	

Der Vergütung an die Geschäftsleitung wird zugestimmt.

9. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl der BDO AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023:

Mit	17'859'275	Ja-Stimmen	98.52%
bei	268'094	Gegenstimmen	
und	1'006'929	Enthaltungen	

Die BDO AG wird wiedergewählt.

Die Wahl wird dankend angenommen.

10. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

Mit	18'127'539	Ja-Stimmen	99.99%
bei	10	Gegenstimmen	
und	1'006'749	Enthaltungen	

Die v.Fischer Recht AG wird wiedergewählt.

Die Wahl wird dankend angenommen.

11. Statutenänderung

Der Präsident erläutert den Anwesenden den Hintergrund der vorgeschlagenen Statutenänderungen. Diese stützen sich auf das revidierte Aktienrecht, welches am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist. Er weist ebenfalls darauf hin, dass die Statutenänderungen ein 2/3-Quorum der anwesenden Stimmen benötigen und die Beschlüsse in öffentlicher Urkunde erfasst werden. Dr. Marco Balmelli, Basler Notar, von Kellerhals Carrard, amtiert für dieses Traktandum als Urkundsperson und protokolliert das Traktandum 11. in einer gesonderten Urkunde. Zudem ist er bei Annahme der Statutenänderung für die Anmeldung beim Handelsregister besorgt.

11.1 Antrag: Den neuen Artikel 10. in die Statuten einzufügen:

Art. 10:

Durchführung: Der Verwaltungsrat bestimmt den Ort der Generalversammlung. Die Generalversammlung kann an verschiedenen Orten gleichzeitig durchgeführt werden. Die Voten der Teilnehmer müssen in diesem Fall unmittelbar in Bild und Ton an sämtliche Tagungsorte übertragen werden. Durch die Festlegung des Tagungsorts darf für keinen Aktionär die Ausübung seiner Rechte im Zusammenhang mit der Generalversammlung in unsachlicher Weise erschwert werden. Der Verwaltungsrat kann vorsehen, dass Aktionäre, die nicht am Tagungsort anwesend sind, ihre Rechte auf elektronischem Weg ausüben können (hybride Generalversammlung).

Wird der Tagungsort ins Ausland gelegt, muss der Verwaltungsrat in der Einberufung einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bezeichnen.

Der Verwaltungsrat kann bestimmen, dass die Generalversammlung mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort (virtuelle Generalversammlung) durchgeführt wird. Der Verwaltungsrat muss diesfalls in der Einberufung einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bezeichnen.

Die Verwendung elektronischer Mittel richtet sich nach dem Gesetz.

Mit	16'414'908	Ja-Stimmen	90.80%
bei	1'661'302	Gegenstimmen	
und	1'058'088	Enthaltungen	

Dem Antrag wird zugestimmt.

11.2 **Antrag:** In Art. 10 (neu 11) neu die Ziffer 7. einzufügen und wie folgt zu ergänzen:

Art. 11

7. *die Festsetzung der Zwischendividende und die Genehmigung des dafür erforderlichen Zwischenabschlusses;*

Mit 18'091'635 Ja-Stimmen 99.83%

bei 29'247 Gegenstimmen

und 1'013'416 Enthaltungen

Dem Antrag wird zugestimmt.

11.3 **Antrag:** Art. 12 (neu 13) letzter Absatz wie folgt zu ergänzen:

Art. 13

Beschlussfassung und Wahlen:

1. *die Änderung des Gesellschaftszweckes;*
2. *die Zusammenlegung von Aktien, soweit dafür nicht die Zustimmung aller betroffenen Aktionäre erforderlich ist;*
3. *die Einführung oder Aufhebung von Stimmrechtsaktien;*
4. *die Einführung eines bedingten Kapitals oder die Einführung eines Kapitalbands;*
5. *die Umwandlung von Partizipationsscheinen in Aktien;*
6. *den Wechsel der Währung des Aktienkapitals;*
7. *die Einführung des Stichentscheids des Vorsitzenden in der Generalversammlung;*
8. *eine Statutenbestimmung zur Durchführung der Generalversammlung im Ausland;*
9. *die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien und jede Änderung und Aufhebung einer solchen Beschränkung;*
10. *die Beschränkung der Ausübung des Stimmrechts, jede Änderung und die Aufhebung einer solchen Beschränkung;*
11. *die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder zwecks Sachübernahme und die Gewährung von besonderen Vorteilen;*
12. *die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes;*
13. *die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft;*
14. *die Auflösung der Gesellschaft;*
15. *die Dekotierung der Beteiligungspapiere; und*
16. *die Einführung einer statutarischen Schiedsklausel.*

Mit 18'092'400 Ja-Stimmen 99.83%
 bei 29'632 Gegenstimmen
 und 1'012'266 Enthaltungen

Dem Antrag wird zugestimmt.

11.4 **Antrag:** In Art. 18 (neu 19) die Ziffer 9. wie folgt zu ergänzen:

Art. 19

9. *die Einreichung eines Gesuchs um Nachlassstundung und die Benachrichtigung des Richters im Falle einer Überschuldung;*

Mit 18'120'014 Ja-Stimmen 99.98%
 bei 2'788 Gegenstimmen
 und 1'011'496 Enthaltungen

Dem Antrag wird zugestimmt.

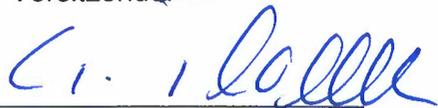
Der Präsident schliesst die Generalversammlung um 16.55 Uhr und weist noch auf die folgenden Daten hin und lädt die Anwesenden anschliessend zu einem Apéro ein.

Publikation Halbjahresergebnis 2023: Dienstag, 22. August 2023
 Publikation Geschäftsbericht 2023 Dienstag, 26. März 2024

Nächste Generalversammlung 2024 Dienstag, 7. Mai 2024

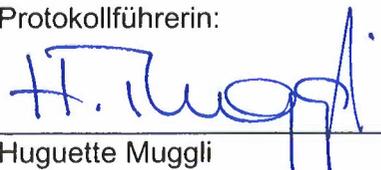
Er freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen an der Generalversammlung im 2024, welche möglicherweise in den Räumlichkeiten von SKAN stattfinden wird.

Der Vorsitzende:



Dr. Gert Thoenen
 Präsident des Verwaltungsrates

Protokollführerin:



Huguetta Muggli