

PROTOKOLL

der 2. ordentlichen Generalversammlung der Ina Invest Holding AG, Zürich

vom Mittwoch, 30. März 2022, 09.30 Uhr,
an der Thurgauerstrasse 101A, CH-8152 Glattpark (Opfikon)

A) Begrüssung

Herr Stefan Mächler, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die ordentliche Generalversammlung und übernimmt den Vorsitz. Die heutige Generalversammlung wird gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ohne physische Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt. Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats sind für die heutige Generalversammlung darum ebenfalls entschuldigt.

B) Konstituierung der Generalversammlung

In Bezug auf die Konstituierung der ordentlichen Generalversammlung stellt der Vorsitzende fest, dass die Einberufung zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform durch Bekanntgabe der Einladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom 8. März 2022, unter Angabe der Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats, erfolgt ist.

Ausserdem wurde die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung sämtlichen am 4. März 2022 um 17.00 Uhr im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen sowie den bis zum 22. März 2022 um 17.00 Uhr im Aktienbuch neu eingetragenen und stimmberechtigten Aktionären auf dem Postweg zugestellt. Der Stichtag für die Stimmberechtigung an der Generalversammlung war der 22. März 2022 um 17.00 Uhr.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die heutige ordentliche Generalversammlung der Ina Invest Holding AG somit ordnungsgemäss einberufen wurde. Es sind keine Traktandierungsbegehren eingegangen.

Weiter führt der Vorsitzende aus, dass der Geschäftsbericht 2021, bestehend aus dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung, sowie der Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle seit dem 28. Februar 2022 auf der Webseite der Gesellschaft unter www.ina-invest.com zur Verfügung steht. Zudem wurden diese Dokumente seit dem 8. März 2022, d.h. mindestens 20 Tage vor der Durchführung der Generalversammlung, am Sitz der Ina Invest Holding AG zur Einsicht aufgelegt.



Als Protokollführer für die heutige ordentliche Generalversammlung bezeichnet der Vorsitzende Herr René Fischer, Sekretär des Verwaltungsrats, und ernennt ihn gleichzeitig als Stimmzähler.

Des Weiteren führt der Vorsitzende aus, dass an der heutigen ordentlichen Generalversammlung Herr Dr. Michael Abresch als Repräsentant der Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, teilnimmt. Herr Rechtsanwalt Raphael Keller, Anwaltskanzlei Keller KLG, amtiert als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 8 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV).

Der Vorsitzende stellt fest, dass die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.

C) Präsenzmeldung

Der Vorsitzende gibt folgende Angaben zur Präsenz der Aktionäre bekannt:

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 292'596.48, eingeteilt in 9'753'216 Namenaktien zu einem Nennwert von je CHF 0.03, sind heute aufgrund der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ausschliesslich vertreten durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin im Sinne von Art. 689c OR (Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, Herr Raphael Keller):

7'678'166 Aktienstimmen zu je CHF 0.03 und im Gesamtwert von CHF 230'344.98. Dies entspricht 78.72 % der gesamten Aktien.

D) Schriftliche Voten von Aktionären

Der Vorsitzende hält fest, dass keine schriftlich zugestellten Voten von Aktionären eingegangen sind und geht zum ersten Traktandum über.

E) Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Traktandum 1: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021 sowie Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

1.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021 unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung 2021 der Ina Invest Holding AG und die Konzernrechnung 2021 der Ina Invest Gruppe zu genehmigen, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

Der Vorsitzende geht über zur Abstimmung:

Vertretene Stimmen:	7'678'166	
Quorum:	3'839'084	
Ja-Stimmen:	7'655'770	99.71%
Nein-Stimmen:	13'768	0.18%
Abgegebene Enthaltungen:	8'628	0.11%

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrats zur Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen angenommen wurde.

1.2 Genehmigung des Vergütungsberichts 2021 (unverbindliche Konsultativabstimmung)

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 konsultativ zu genehmigen.

Der Vorsitzende geht über zur Abstimmung:

Vertretene Stimmen:	7'678'166	
Quorum:	3'839'084	
Ja-Stimmen:	7'521'131	97.95%
Nein-Stimmen:	144'141	1.88%
Abgegebene Enthaltungen:	12'894	0.17%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung den Vergütungsbericht 2021 damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen konsultativ genehmigt hat.

Traktandum 2: Verwendung des Jahresergebnisses

Der Vorsitzende erläutert, dass der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzverlust in der Höhe von CHF 7'163'000 (gerundet), bestehend aus dem Verlustvortrag von CHF 7'266'000 (gerundet) und dem Jahresgewinn 2021 in der Höhe von CHF 103'000 (gerundet), auf die neue Rechnung vorzutragen.



Der Vorsitzende geht über zur Abstimmung:

Vertretene Stimmen:	7'678'166	
Quorum:	3'839'084	
Ja-Stimmen:	7'650'437	99.64%
Nein-Stimmen:	20'804	0.27%
Abgegebene Enthaltungen:	6'925	0.09%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung die beantragte Verwendung des Jahresergebnisses damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen genehmigt hat.

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

Der Vorsitzende erläutert, dass der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende lässt über die Entlastung aller Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung in einer einzigen Abstimmung zusammengefasst entscheiden. Weiter betont der Vorsitzende, dass Personen, die im vergangenen Geschäftsjahr im Verwaltungsrat gewesen seien oder an der Geschäftsführung teilgenommen hätten, sowie sämtliche unter ihrer Kontrolle stehenden Personen und Gesellschaften, von der Abstimmung über die Entlastung ausgeschlossen seien.

Der Vorsitzende geht über zur Abstimmung:

Vertretene Stimmen:	7'553'882	
Quorum:	3'776'942	
Ja-Stimmen:	7'517'818	99.52%
Nein-Stimmen:	24'867	0.33%
Abgegebene Enthaltungen:	11'197	0.15%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 erteilt hat.

Traktandum 4: Vergütungen

4.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

Der Vorsitzende erläutert, dass der Verwaltungsrat in Anwendung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) und gestützt auf Artikel 15 Abs. 1 der Statuten von der Generalversammlung prospektiv die Genehmigung der eigenen maximalen Gesamtvergütung von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 beantragt.

Der Verwaltungsrat beantragt, als maximale Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 den Betrag von CHF 650'000 zu genehmigen. Dabei betont der Vorsitzende, dass die beantragte maximale Gesamtvergütung unverändert ist gegenüber dem Vorjahr. Im Hinblick auf das kommende Amtsjahr sind sodann keine Veränderungen der Vergütungsstruktur des Verwaltungsrats vorgesehen.

Der Vorsitzende geht über zur Abstimmung:

Quorum:	3'834'533	
Ja-Stimmen:	7'510'008	97.93%
Nein-Stimmen:	159'056	2.07%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung damit die beantragte maximale Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats mit der gemäss Statuten notwendigen Mehrheit genehmigt hat.

4.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat in Anwendung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) und gestützt Artikel 15 Abs. 1 der Statuten von der Generalversammlung prospektiv die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 beantragt.

Der Verwaltungsrat beantragt, als maximale Gesamtvergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 den Betrag von CHF 1.6 Millionen zu genehmigen. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Geschäftsleitung seit dem 1. Januar 2022 neu aus zwei Mitgliedern, dem CEO und dem CFO, bestehe. Dementsprechend wurde die beantragte maximale Gesamtvergütung im Vergleich zum Vorjahr um rund CHF 500'000 erhöht.

Der Vorsitzende geht über zur Abstimmung:

Quorum:	3'834'882	
Ja-Stimmen:	7'513'546	97.93%
Nein-Stimmen:	156'215	2.07%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung damit die beantragte maximale Gesamtvergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung mit der gemäss Statuten notwendigen Mehrheit genehmigt hat.

Traktandum 5: Wahlen

Der Vorsitzende erläutert, dass gemäss der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) und Artikel 18 Abs. 3 der Statuten die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats jeweils mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wobei eine Wiederwahl möglich ist. Zudem wird auch der Präsident von der Generalversammlung gewählt. Sämtliche bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl.

5.1. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende erläutert, dass der Verwaltungsrat die individuelle Wiederwahl folgender Personen in den Verwaltungsrat je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung beantragt:

- 1) Wiederwahl von Herrn Stefan Mächler als Mitglied des Verwaltungsrats sowie als Präsident des Verwaltungsrats (in einer Abstimmung)
- 2) Wiederwahl von Herrn Christoph Caviezel als Mitglied des Verwaltungsrats
- 3) Wiederwahl von Herrn Hans Ulrich Meister als Mitglied des Verwaltungsrats
- 4) Wiederwahl von Herrn André Wyss als Mitglied des Verwaltungsrats
- 5) Wiederwahl von Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende geht über zur Abstimmung und gibt die einzelnen Wahlergebnisse bekannt:

5.1.1 Wiederwahl von Herrn Stefan Mächler als Mitglied des Verwaltungsrats sowie Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	7'678'166	
Quorum:	3'839'084	
Ja-Stimmen:	7'626'782	99.33%
Nein-Stimmen:	38'341	0.50%
Abgegebene Enthaltungen:	13'043	0.17%

Der Vorsitzende stellt fest, dass er damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt ist.

5.1.2 Wiederwahl von Herrn Christoph Caviezel als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	7'678'166	
Quorum:	3'839'084	
Ja-Stimmen:	7'637'026	99.46%
Nein-Stimmen:	30'639	0.40%
Abgegebene Enthaltungen:	10'501	0.14%

Der Vorsitzende stellt fest, dass Herr Christoph Caviezel damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt ist.

5.1.3 Wiederwahl von Herrn Hans Ulrich Meister als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	7'678'166	
Quorum:	3'839'084	
Ja-Stimmen:	7'294'093	95.00%
Nein-Stimmen:	374'233	4.87%
Abgegebene Enthaltungen:	9'840	0.13%

Der Vorsitzende stellt fest, dass Herr Hans Ulrich Meister damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt ist.

5.1.4 Wiederwahl von Herrn André Wyss als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	7'678'166	
Quorum:	3'839'084	
Ja-Stimmen:	7'620'259	99.24%
Nein-Stimmen:	47'422	0.62%
Abgegebene Enthaltungen:	10'485	0.14%

Der Vorsitzende stellt fest, dass Herr André Wyss damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt ist.

5.1.5 Wiederwahl von Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	7'678'166	
Quorum:	3'839'084	
Ja-Stimmen:	7'636'337	99.45%
Nein-Stimmen:	29'799	0.39%
Abgegebene Enthaltungen:	12'030	0.16%

Der Vorsitzende stellt fest, dass Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt ist.

Der Vorsitzende hält fest, dass alle vorgängig die Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl erklärt haben.

5.2 Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungskomitees

Der Vorsitzende erläutert, dass der Verwaltungsrat die individuelle Wiederwahl folgender Personen als Mitglieder des Nominations- und Vergütungskomitees beantragt, und zwar je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- 1) Wiederwahl von Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen als Mitglied des Nominations- und Vergütungskomitees
- 2) Wiederwahl von Herr Christoph Caviezel als Mitglied des Nominations- und Vergütungskomitees
- 3) Wiederwahl von Herr André Wyss als Mitglied des Nominations- und Vergütungskomitees

Der Vorsitzende geht über zur Abstimmung und gibt die einzelnen Wahlergebnisse bekannt:

5.2.1 Wiederwahl von Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen als Mitglied des Nominations- und Vergütungskomitees

Vertretene Stimmen:	7'678'166	
Quorum:	3'839'084	
Ja-Stimmen:	7'482'989	97.46%
Nein-Stimmen:	171'281	2.23%
Abgegebene Enthaltungen:	23'896	0.31%

Der Vorsitzende stellt fest, dass Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen als Mitglied des Nominations- und Vergütungskomitees wiedergewählt ist.

5.2.2 Wiederwahl von Herrn Christoph Caviezel als Mitglied des Nominations- und Vergütungskomitees

Vertretene Stimmen:	7'678'166	
Quorum:	3'839'084	
Ja-Stimmen:	7'602'436	99.01%
Nein-Stimmen:	51'141	0.67%
Abgegebene Enthaltungen:	24'589	0.32%

Der Vorsitzende stellt fest, dass Herr Christoph Caviezel damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen als Mitglied des Nominations- und Vergütungskomitees wiedergewählt ist.

5.2.3 Wiederwahl von Herrn André Wyss als Mitglied des Nominations- und Vergütungskomitees

Vertretene Stimmen:	7'678'166	
Quorum:	3'839'084	
Ja-Stimmen:	7'586'054	98.80%
Nein-Stimmen:	67'776	0.88%
Abgegebene Enthaltungen:	24'336	0.32%

Der Vorsitzende stellt fest, dass Herr André Wyss damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen als Mitglied des Nominations- und Vergütungskomitees wiedergewählt ist.

Der Vorsitzende hält fest, dass alle Kandidaten vorgängig die Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl erklärt haben.

5.3 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Vorsitzende erläutert, dass der Verwaltungsrat die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung beantragt.

Der Vorsitzende geht zur Abstimmung über.

Vertretene Stimmen:	7'678'166	
Quorum:	3'839'084	
Ja-Stimmen:	7'665'602	99.84%
Nein-Stimmen:	6'063	0.08%
Abgegebene Enthaltungen:	6'501	0.08%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Anwaltskanzlei Keller KLG damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiedergewählt ist. Ergänzend hält der Vorsitzende fest, dass die Anwaltskanzlei Keller KLG vorgängig die Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl erklärt hat.

5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende erläutert, dass der Verwaltungsrat die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 beantragt.

Der Vorsitzende geht zur Abstimmung über.

Vertretene Stimmen:	7'678'166	
Quorum:	3'839'084	
Ja-Stimmen:	7'659'753	99.76%
Nein-Stimmen:	11'930	0.16%
Abgegebene Enthaltungen:	6'483	0.08%

Der Vorsitzende stellt fest, dass PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 wiedergewählt ist. Ergänzend hält der Vorsitzende fest, dass PricewaterhouseCoopers AG vorgängig die Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl erklärt hat.



F) Schlusswort

Der Vorsitzende schliesst die diesjährige Generalversammlung und bedankt sich bei den Anwesenden für die heutige Teilnahme. Die nächste ordentliche Generalversammlung ist für den 29. März 2023 geplant.

Der Vorsitzende

Stefan Mächler

Der Protokollführer

René Fischer