

## Beschlussprotokoll

### der 28. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der nebag ag

Datum	17. Mai 2024
Ort	im Zunfthaus zur Zimmerleuten, Limmatquai 40, 8001 Zürich
Zeit	von 10:00 Uhr bis 11:15 Uhr
Verwaltungsrat	Verwaltungsratspräsident Herr Martin Wipfli Verwaltungsrats-Vizepräsident Herr Markus Eberle Verwaltungsrat Herr Walter Häusermann Verwaltungsrat Herr Stephan Wintsch Verwaltungsrat Herr Urs Ledermann
Stimmzähler	Frau Marion Bonomi-Gyssler Herr Jürg Schiller
Revisionsstelle	BDO AG, Bern; anwesend ist Herr Stefan Oegema
Protokollführer	Herr Sébastien Maury

#### Eröffnung und Feststellungen

Herr Martin Wipfli, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die ordentliche Generalversammlung und übernimmt den ihm per Statuten zugewiesenen Vorsitz.

Als Vorsitzender stellt er fest:

- die Generalversammlung wurde unter Einhaltung der Vorschriften von Artikel 8 der Statuten am 10. April 2024 durch Publikation im Schweizerischen Handelsblatt (SHAB) und mittels Schreiben an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge innerhalb der gesetzlichen Frist von 20 Tagen einberufen; es sind keine Traktandierungsbegehren von Aktionären eingegangen;
- der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2023, der Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle haben seit dem 5. April 2024 und damit gemäss der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme aufgelegt;
- als Protokollführer wird Herr Sébastien Maury, von Mont-Noble, in Baar für das ordentliche Protokoll ernannt;

- Herr Nicolas Maurer, Notar-Stellvertreter beim Notariat, Grundbuch- und Konkursamt Zürich (Altstadt), wird für die beurkundungspflichtigen Traktanden unter Ziff. 6 sodann ein Protokoll in öffentlicher Urkunde errichten;
- als Stimmzähler werden folgende Personen bestimmt:  
  
Stimmzähler 1: Herr Jürg Schiller  
  
Stimmzähler 2: Frau Marion Bonomi-Gyssler  
  
Frau Bonomi und Herr Schiller erklären sich bereit, dieses Amt anzunehmen, wofür ihnen der Vorsitzende dankt;

Weiter sind folgende Personen an der heutigen Generalversammlung anwesend und werden begrüsst:

- als Vertreter der Revisionsstelle BDO AG, Bern, Herr Stefan Oegema;
- als unabhängiger Stimmrechtsvertreter die Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich, Herr Raphael Keller;
- Herr Alexander Gapp, CEO der Plaston Holding AG, Herr Sven Wiederkehr, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Glarner Kantonalbank, Herr Lorenz Perren, CFO der Kur-saal Bern AG, Herr Urs Scherrer, CFO der Metall Zug AG sowie Herr Roger Lemp von der Zürcher Kantonalbank.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass:

- gemäss Artikel 689b Abs. 2 OR die Organ- und die Depotstimmrechtsvertretung unzulässig sind;
- die Generalversammlung gemäss Artikel 11 der Statuten ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Aktionäre und vertretenen Stimmen beschlussfähig ist;
- die Generalversammlung ihre Wahlen gemäss Artikel 12 der Statuten grundsätzlich mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen beschliesst, genehmigt und vollzieht, unter Ausschluss der leeren und ungültigen Stimmen sowie der Enthaltungen. Dies gilt auch für die vorliegenden Traktanden;
- sofern kein Widerspruch erhoben wird, die Abstimmungen soweit zweckmässig offen durchgeführt werden.

Gegen vorstehende Feststellungen des Vorsitzenden und die Ernennung des Protokollführers sowie der Stimmzähler wird kein Widerspruch erhoben. Der Vorsitzende erklärt die Versammlung aufgrund der verschiedenen Feststellungen als ordnungsgemäss einberufen und beschlussfähig.

Die Präsenzliste zeigt folgendes Bild:

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 182'599.98. Von den total 9'129'999 Namenaktien der Gesellschaft zu CHF 0.02 ist die folgende Anzahl Aktien durch 80 Anwesende vertreten:

anwesende/vertretene Aktionäre	2'260'941 Namenaktien
<u>unabhängiger Stimmrechtsvertreter</u>	<u>2'600'192 Namenaktien</u>
<u>Total</u>	<u>4'861'133 Namenaktien</u>

Die Stimmrechte der im Aktienregister nicht eingetragenen Eigentümer von Aktien ruhen. Im Besitz der Gesellschaft befanden sich im Zeitpunkt der Schliessung des Aktienregisters am 10. April 2024 total 42 Aktien. Aktien im Besitz der Gesellschaft sind ohne Stimmrecht.

- Dementsprechend sind 53.24% der stimmberechtigten Namenaktien vertreten.
- Die Summe der vertretenen Aktiennennwerte beträgt CHF 97'223.
- Das einfache Mehr beträgt 2'430'568 Stimmen, wobei die Gesellschaft ihre Beschlüsse grundsätzlich mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen fasst. Weil bei der Ermittlung der Mehrheit ausdrücklich auf die in der Versammlung vertretenen Stimmen abgestellt wird, wirkt sich eine Stimmenthaltung faktisch als eine Gegenstimme aus.
- Das qualifizierte Mehr der vertretenen Stimmen beträgt 3'240'756 Stimmen (2/3 der vertretenen Stimmen).
- Bei Traktandum 3 (Entlastung) sind 3'292'177 Namenaktien stimmberechtigt; die Aktien der Verwaltungsratsmitglieder sind für dieses Traktandum nicht stimmberechtigt.

Zuhanden des Protokolls stellt der Vorsitzende fest, dass gegen vorstehende Feststellungen zur Präsenz kein Widerspruch erhoben wird.

#### **T1: Geschäftsbericht 2023 und Bericht der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2023 mit Jahresbericht und Jahresrechnung, unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

Der anwesende Revisor, Herr Stefan Oegema, hat keine Ergänzungen zum Revisionsbericht anzubringen.

#### Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'846'984
Gegenstimmen:	10'501
Enthaltungen:	3'648

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

**T2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023 / der Reserven aus Kapitaleinlagen**

Der Antrag des Verwaltungsrates lautet:

**Bilanzgewinn**

Vortrag vom Vorjahr	CHF	39'530'961
Jahresergebnis für das Geschäftsjahr gemäss Erfolgsrechnung	CHF	- 2'761'005
<b>Total Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>CHF</b>	<b>36'769'956</b>
Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.16 pro Aktie	CHF	-1'460'800
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>35'309'156</b>

**Reserven aus Kapitaleinlagen**

Gesetzliche Reserven qualifiziert als Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	1'556'997
<b>Reserven aus Kapitaleinlagen</b>	<b>CHF</b>	<b>1'556'997</b>
Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.16 pro Aktie	CHF	-1'460'800
<b>Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen</b>	<b>CHF</b>	<b>96'197</b>

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen:	4'849'144
Gegenstimmen:	7'058
Enthaltungen:	4'931

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

**T3: Entlastung der verantwortlichen Organe**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung zu erteilen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben bei dieser Abstimmung gemäss Artikel 695 Abs. 1 OR kein Stimmrecht.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen:	3'263'778
Gegenstimmen:	15'701
Enthaltungen:	12'698

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

**T4: Wahlen****T4.1: Wahl des Verwaltungsrates****T4.1.1: Wiederwahl von Martin Wipfli als Verwaltungsrat und Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Martin Wipfli als Mitglied des Verwaltungsrates und die Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'835'594
Gegenstimmen:	20'359
Enthaltungen:	5'180

Martin Wipfli wird von der Generalversammlung grossmehrheitlich als Verwaltungsrat sowie als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt.

**T4.1.2: Wiederwahl von Markus Eberle als Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Markus Eberle als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'840'404
Gegenstimmen:	18'999
Enthaltungen:	1'730

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

**T4.1.3: Wiederwahl von Walter Häusermann als Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Walter Häusermann als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'850'835
Gegenstimmen:	9'068
Enthaltungen:	1'230

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

**T4.1.4: Wiederwahl von Stephan Wintsch als Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Stephan Wintsch als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'827'635
Gegenstimmen:	32'268
Enthaltungen:	1'230

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

**T4.2: Vergütungsausschuss**

**T4.2.1: Wiederwahl von Martin Wipfli als Mitglied des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Martin Wipfli als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'831'804
Gegenstimmen:	23'799
Enthaltungen:	5'530

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

**T4.2.2: Wiederwahl von Markus Eberle als Mitglied des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Markus Eberle als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'833'914
Gegenstimmen:	21'689
Enthaltungen:	5'530

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

#### **T4.3: Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Anwaltskanzlei Keller AG als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'851'533
Gegenstimmen:	7'900
Enthaltungen:	1'700

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

#### **T4.4: Wahl Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der BDO AG mit Sitz in Bern als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr vor.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'827'115
Gegenstimmen:	17'158
Enthaltungen:	16'860

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

#### **T5: Vergütungsabstimmung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer, d.h. für den Zeitraum von der heutigen ordentlichen Generalversammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025, in der Höhe von CHF 580'000.

Der beantragte Gesamtbetrag setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:

Honorare inkl. Spesenentschädigungen & Sozialversicherungen	CHF	280'000
Maximale Vergütung für zusätzliche Arbeiten*	CHF	300'000
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>580'000</b>

\*Der Betrag "Maximale Vergütung für zusätzliche Arbeiten" entspricht der maximalen Vergütung für zusätzliche Administrativ- und Beratungsdienstleistungen an die Baryon AG, bei welcher Verwaltungsratspräsident Martin Wipfli geschäftsführender Partner und Mehrheitsaktionär ist.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'797'378
Gegenstimmen:	56'725
Enthaltungen:	7'030

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.



## **T6: Generelle Statutenänderung**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung Statutenänderungen wie folgt:

### **T6.1: Tagungsort der Generalversammlung**

Der Verwaltungsrat schlägt die Einführung eines neuen Art. 9 über den Tagungsort der Generalversammlung vor.

#### Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'595'036
Gegenstimmen:	255'617
Enthaltungen:	10'480

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

### **T6.2: Diverse generelle Änderungen**

Der Verwaltungsrat schlägt die folgenden Statutenänderungen vor:

- Keine Einführung eines Kapitalbands als Ersatz für das unter dem neuen Recht nicht mehr geltende genehmigte Aktienkapital (Streichung von Art. 3a);
- Verbesserung der geltenden Grundsätze betreffend Corporate Governance (Anpassungen von Art. 3 sowie Einführung von Art. 23).
- Anpassung diverser Quoren und Begriffe an das neue Aktienrecht (diverse Ergänzungen und Anpassungen in den Art. 6, 7, 8, 15, 18, 21, 22, 25 und 27);

#### Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'611'123
Gegenstimmen:	237'265
Enthaltungen:	12'745

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen. Der Beschluss erfüllt die Quoren von Artikel 12 der Statuten.



Zürich, 17. Mai 2024 / SM

Verwaltungsratspräsident

Protokollführer

A blue ink signature of Martin Wipfli, consisting of several vertical strokes and a few horizontal ones, appearing as a stylized 'M' and 'W'.

Martin Wipfli

A blue ink signature of Sébastien Maury, featuring a large, looped initial 'S' followed by a cursive 'Maury'.

Sébastien Maury