

# P r o t o k o l l

## *ausserordentliche Generalversammlung vom 25.06.2015*

Gesellschaft:	<b>Goldbach Group AG</b> Seestrasse 39, CH-8700 Küsnacht	
Datum / Zeit:	25. Juni 2015, 09.00 – 09.15 Uhr	
Ort:	Räumlichkeiten Goldbach Group AG, Seestrasse 39, 8700 Küsnacht (Sitz der Gesellschaft)	
Teilnehmer/Funktion:	<p>Jens Alder (JEA)</p> <p>Dr. Beat Curti (BEC)</p> <p>Dr. Patrick Eberle (PAE)</p> <p>Joachim Schoss (JOS)</p> <p>Mirjana Blume (MIB)</p> <p>Dr. Erica Dubach Spiegler (ERD)</p> <p>Michael Scheeren (MIS)</p> <p>RA Hanspeter Kaspar (HAK)</p> <p>Valentin Chapero (VAP)</p> <p>Michi Frank (MIF)</p> <p>Lukas Leuenberger (LUL)</p> <p>RA Jurij Benn</p> <p>Herr Burchardi</p> <p>Stefan Keller</p> <p>Margot Ulmer</p> <p>Roger Heis</p> <p>RA Philipp Stamm</p> <p>Aktionäre</p>	<p>VR-Präsident</p> <p>VR-Vizepräsident</p> <p>VR-Mitglied</p> <p>VR-Mitglied</p> <p>VR-Mitglied</p> <p>VR-Mitglied</p> <p>VR-Mitglied (abgemeldet)</p> <p>Sekretär</p> <p>Zur Neuwahl in den VR</p> <p>CEO</p> <p>CFO</p> <p>Unabhängiger Stimmrechtsvertreter SIX SAG AG (Aktienregister) / Eingangskontrolle</p> <p>Stimmenzähler</p> <p>Stimmenzählerin</p> <p>Stimmenzähler</p> <p>Protokollführer</p> <p>s. Präsenzmeldung</p>

## Traktandenliste

Begrüssung und Feststellungen zur ausserordentlichen Generalversammlung

### 1. Wahlen

#### **Wahl von Valentin Chapero als neues Mitglied des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, Valentin Chapero als neues Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

### 2. Varia

Ausblick und Verabschiedung.

## PROTOKOLL

### Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

**Jens Alder (JEA), Verwaltungsratspräsident**, übernimmt das Wort und heisst die anwesenden Aktionäre herzlich zur ausserordentlichen Generalversammlung der Goldbach Group AG zur Wahl von Valentin Chapero in den Verwaltungsrat willkommen.

Er begrüsst anschliessend den unabhängigen Stimmrechtsvertreter RA Jurij Benn von der Kanzlei Holenstein & Partner. Weiter begrüsst JEA Herr Burchardi und sein Team vom Aktienregister SIX SAG AG, die die Eingangskontrolle durchführen und die Präsenzen an der heutigen GV berechnen.

Sodann begrüsst JEA die Verwaltungsrätinnen Frau Blume und Frau Dubach Spiegler sowie die Herren Verwaltungsräte Curti, Blum, Eberle und Schoss sowie den Sekretär Herrn RA Kaspar, wie auch Herrn Michi Frank als CEO und Herrn Lukas Leuenberger als CFO der Goldbach Group. Schliesslich ernennt JEA Herrn RA Philipp Stamm zum Protokollführer

**JEA** hält anschliessend fest, dass zur heutigen Generalversammlung gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden ist, unter Einhaltung der 20-tägigen Frist mit persönlicher schriftlicher Einladung an sämtliche im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre sowie mittels Publikation im SHAB am 5. Juni 2015. Seither sind keine weiteren Anträge erfolgt. Das Protokoll der letzten Generalversammlung ist bei der Eintrittskontrolle aufgelegt und kann dort eingesehen werden.

Gegen diese Feststellung wird auf Nachfrage von JEA kein Widerspruch erhoben.

JEA erläutert anschliessend das Wahlverfahren und erklärt, dass die heutige Wahl offen durch Handerheben oder falls notwendig mittels Abgabe der Stimmcoupons durchgeführt wird, sofern nicht ausdrücklich geheime Wahl verlangt wird.

[Auf Nachfrage bei den Aktionären verlangt niemand geheime Wahl.]

JEA erklärt weiter, dass die Abstimmung im Negativverfahren durchgeführt wird, so dass als erstes die Nein Stimmen und anschliessend die Enthaltungen angefragt und allenfalls mittels Einsammeln der Stimmcoupons durch die Stimmzähler ausgezählt werden. Als Stimmzähler werden von JEA die Herren Stefan Keller und Roger Heis sowie Frau Margot Ulmer ernannt.

[JEA blendet anschliessend die Agenda zur heutigen ausserordentlichen Generalversammlung ein und verweist die Aktionäre, für spezielle Wortmeldungen neben der anstehenden Wahl, auf das Traktandum Varia.]

### **Traktandum 1 „Wahlen“; Wahl von Valentin Chapero als neues Mitglied des Verwaltungsrates**

Bevor JEA zur Wahl schreitet, bedankt er sich bei dem für die heutige ausserordentliche GV abgemeldeten und austretenden Verwaltungsrat, Michael Scheeren, für seine wertvollen Dienste. Als Hauptgrund für den Rücktritt von Herrn Scheeren nennt JEA den vor kurzem durchgeführten Verkauf aller durch die United Internet AG gehaltenen Goldbach Aktien an den neuen Grossaktionär, die Veraison Sicav. Dies sei schliesslich auch der Grund für die Nomination des heute neu zur Wahl in den VR der Goldbach Group stehenden Herrn Valentin Chapero, der den neuen Aktionär im VR der Goldbach vertreten soll.

Zur Person von Valentin Chapero und dessen Nomination zur Wahl in den VR erwähnt JEA, dass Herr Chapero einen beeindruckenden Leistungsausweis mit breiter internationaler Führungserfahrung mit sich bringe. So habe er vor allem in seiner früheren Stellung als CEO der Sonova AG diese zu grossen Erfolgen geführt. Wie die Aktionäre sicherlich auch bereits wissen sollten, möchte sich die Goldbach Gruppe nicht nur in der Schweiz, sondern auch international in Deutschland, Österreich und Polen weiterentwickeln, wozu erfahrene Verwaltungsräte benötigt würden.

[JEA übergibt anschliessend das Wort an Valentin Chapero.]

Herr Chapero begrüsst die anwesenden Aktionäre und bedankt sich beim bestehenden Verwaltungsrat für seine Nomination und den heutigen Antrag an die Generalversammlung sowie das hiermit vom VR ihm gegenüberbrachte Vertrauen. Er schliesst sodann seine Ausführungen damit, dass er der Goldbach eine grosse Zukunft zutraue und er seine Erfahrungen gerne gewinnbringen in die Gesellschaft einbringen möchte.

[Es folgt ein grosser Applaus.]

[JEA schreitet anschliessend zum einzigen Beschlusstraktandum der ausserordentlichen Generalversammlung und bittet vorab um Einblendung der Präsenzmeldung.]

Es folgt die Präsenzmeldung:

#### **Präsenz**

An der heutigen GV sind 23 Aktionäre anwesend. Vom gesamten Aktienkapital von CHF 7'513'650.00 eingeteilt in 6'010'920 Namenaktien zu CHF 1.25 nominal, sind heute vertreten durch:

a) unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR:

701'807 Namenaktien à nominal CHF 1.25

b) 23 anwesende Aktionäre

2'409'625 Namenaktien à nominal CHF 1.25

Total sind 3'111'432 Aktienstimmen vertreten, welche 59.15 % der Stimmrechte entsprechen.

**JEA hält fest, dass die heutige Generalversammlung die gesetzlichen und statutarischen Erfordernisse zur Verhandlungs- und Beschlussfähigkeit erfüllt.**

JEA schreitet nun zur Wahl und verliest den Antrag:

*Der Verwaltungsrat beantragt, Valentin Chaperon als neues Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.*

[Auf Nachfrage von JEA an die anwesenden Aktionäre erfolgt keine Wortmeldung. JEA bittet nun die Aktionäre mit Nein Stimmen ihre Hand zu erheben, worauf 1 Aktionär neben dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter und bei den Enthaltungen nur der unabhängige Stimmrechtsvertreter seine Hand erhebt. Die Auswertung der Stimmen ergeben eine klare Ja Mehrheit.]

**JEA stellt fest, dass die Generalversammlung mit grossem Mehr die Neuwahl von Valentin Chaperon in den Verwaltungsrat beschliesst.**

[Valentin Chaperon bedankt sich bei den anwesenden Aktionären für seine Wahl und das entgegengebrachte Vertrauen. Die Aktionäre applaudieren.]

### **Traktandum 2 „Diverses“**

Auf Nachfrage an die anwesenden Aktionäre stellt **JEA** fest, dass keine weiteren Fragen vorhanden sind. Er bedankt sich bei den Aktionären für ihr heutiges kommen. Anschliessend lädt JEA zum bereitstehenden Kaffee im Aufenthaltsraum Relax im 1. Stock des Gebäudes ein und erklärt die Generalversammlung um 09.15 Uhr für beendet.

Zürich, 25.06.2015

Der Präsident:



.....  
Jens Alder

Der Protokollführer:



.....  
Philipp Stamm