

# Ordentliche Generalversammlung 2023

Freitag, 24. März 2023  
HSLU Campus Zug-Rotkreuz



Jahresbericht 2022

**Liebe\*r  
Investor\*in,**  
wir freuen uns über  
deine Teilnahme!

## **Liebe\*r Investor\*in,**

2022 war für Boss Info ein ereignisreiches Jahr. Wir haben die Herausforderungen der makroökonomischen Lage erfolgreich gemeistert und unsere Marktposition weiter ausgebaut und gefestigt.

Weiter blicken wir auf eine erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhung. Es wurden 150100 neue Aktien (Token) ausgegeben, was zusätzlichem Kapital von rund CHF 1.5 Mio. entspricht. Die Zahl der Aktionär\*innen ist damit auf 157 angewachsen. Für die Umsetzung der Wachstumsstrategie wird noch weiteres Kapital erforderlich sein; verschiedene Möglichkeiten dafür werden entsprechend geprüft.

Trends wie die zunehmende Cloudisierung oder Metaverse werden uns auch in diesem Jahr begleiten. Unsere Kund\*innen haben Vertrauen in Cloudlösungen gefasst, wie die erfolgreich angelaufene Microsoft Promo 'Bridge to Cloud' zeigt. Auch die Eigenlösung bossERP ist vollkommen Cloud-fähig. Im Laufe des Jahres sind mehrere neue Releases geplant. Neuinstallationen sind bereits zum jetzigen Zeitpunkt nur noch als Cloudlösung verfügbar.

## Wort vom CEO

Gerne lade ich dich zu unserer Generalversammlung 2023 am Freitag, 24. März um 17.00 Uhr in Rotkreuz ein.

Ich freue mich auf zahlreiche Teilnehmer und einen interessanten Austausch!



**Dein Simon Boss**  
Verwaltungsratspräsident  
und CEO



**Freitag,  
24. März 2023, 17.00 Uhr**



**HSLU Campus Zug-Rotkreuz**  
**Raum: Forum im Foyer**  
Suurstoffi 1, 6343 Rotkreuz



# Programm

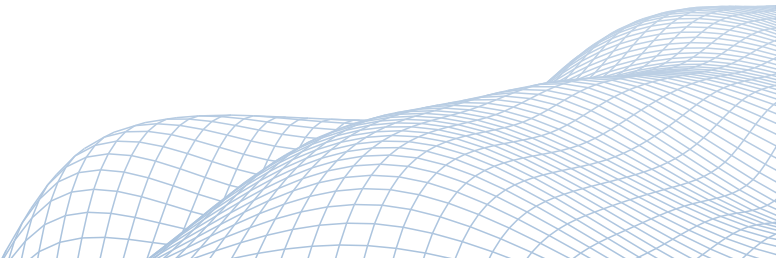
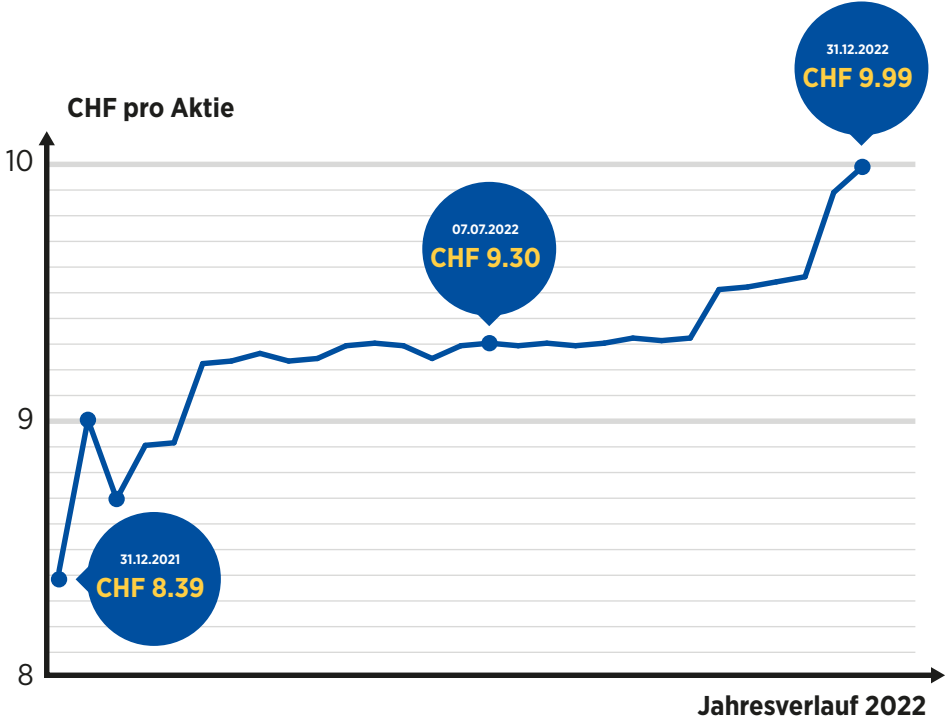
- 16.45** Eintreffen
- 
- 17.00** Begrüssung durch Simon Boss
- 
- 17.10** Ordentliche GV 2023 gemäss Traktanden
- 
- 17.45** Impulsreferat von Frau Prof. Nathaly Tschanz zum Thema «Digital Twins»
- 
- 18.15** Apéro riche und Networking
- 
- ca. 20.00** Ende

## **Gastreferentin**

Nathaly Tschanz ist Professorin für Extended Reality. Neben ihrer Lehrtätigkeit an der Hochschule Luzern ist sie als Lehrbeauftragte an weiteren Bildungsinstitutionen tätig, und berät und coacht Firmen beim Einsatz immersiver Technologien in der Wertschöpfungskette.



# Boss Info AG-Token +19.07 %



### **1. Genehmigung des Protokolls der GV vom 24. Mai 2022 in Egerkingen**

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Boss Info AG vom 24. Mai 2022 in Egerkingen zu genehmigen

### **2. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Boss Info AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Boss Info AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022.

### **3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, jedem seiner Mitglieder sowie jedem Mitglied der Geschäftsleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 zu erteilen.



**An- und Abmeldung**  
bis Freitag, 10. März 2023  
[report.bossinfo.com/  
2022/gv](https://report.bossinfo.com/2022/gv)

## 4. Verwendung des verfügbaren Gewinns der Boss Info AG gemäss Bilanz und Dividendenbeschluss für das Geschäftsjahr 2022

Gewinnvortrag	CHF	4 204 143.34
Reingewinn 2022	CHF	2 772 185.78
Verfügbarer Gewinn gemäss Bilanz	CHF	6 976 329.12
Reduktion KER (steuerlich nicht anerkannter Anteil)	CHF	44 455.45
Zuweisung an gesetzliche Reserve	CHF	-3 251.00
<hr/>		
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	7 017 533.57
<hr/>		

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Gewinn gemäss Bilanz wie folgt zu verwenden:

Brutto-Dividende (vor Steuern und Abgaben) von	CHF	0.—
pro dividendenberechtigte Aktie zu CHF 0.01 Nennwert.	CHF	0.—
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	7 017 533.57
<hr/>		

## 5. Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der gegenwärtigen Verwaltungsratsmitglieder (inkl. des Verwaltungsratspräsidenten) ohne Yves-Alain Dufaux, der aufgrund der neuen Aufgabe als CEO der Boss Info zurücktritt und zusätzlich die Neuwahl von Peter Marending, Langenthal, als neues Verwaltungsratsmitglied, je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat dankt Yves-Alain Dufaux für seine geleisteten Dienste und wünscht ihm viel Spass, Erfolg und Geschick als CEO.

**5.1 Wiederwahl** von Simon Boss als Mitglied und Präsident

**5.2 Wiederwahl** von Joaquina Boss als Mitglied

**5.3 Wiederwahl** von Rolf Roth als Mitglied

**5.4 Neuwahl** von Peter Marending in Langenthal als Mitglied

## 6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Balmer-Etienne AG, Treuhandgesellschaft, Luzern, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

## 7. Änderung des Artikels 3a der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung den bisherigen Art. 3a der Statuten betreffend das genehmigte Aktienkapital aufzuheben und durch einen neuen Artikel 3a mit einem sogenannten Kapitalband zu ersetzen. Hintergrund dieser Anpassung ist die per 1. Januar 2023 in Kraft getretene Aktienrechtsrevision, wonach es gemäss neuem Recht kein genehmigtes Aktienkapital mehr gibt und die Fristen in bestehenden Statutenbestimmungen für die Durchführung von genehmigtem Aktienkapitalerhöhungen nicht verlängert werden können. Stattdessen wurde im Zuge der Aktienrechtsrevision neu das sogenannte Kapitalband eingeführt. Mit diesem neu geschaffenen Instrument kann die Generalversammlung den Verwaltungsrat im Voraus ermächtigen, das Aktienkapital der Gesellschaft innert einer bestimmten Dauer und innerhalb einer bestimmten Ober- und Untergrenze zu erhöhen oder auch herabzusetzen (vgl. Art. 653s ff. OR).

Die vorliegend beantragte Anpassung von Art. 3a der Statuten hat zum Zweck, für den aktuell noch offenen Erhöhungsbetrag des genehmigten Aktienkapitals (Erhöhung des Aktienkapitals im Maximalbetrag von CHF 1'999.00 durch Ausgabe von maximal 199'900 Aktien zu CHF 0.01 nominal) eine längere Ausübungsfrist vorzusehen (bisher bis 31.08.2023 und neu bis 24.03.2028) und dem Verwaltungsrat letztlich mehr Flexibilität für die Durchführung der entsprechenden Kapitalerhöhung einzuräumen.

Farnern, 21. Februar 2023

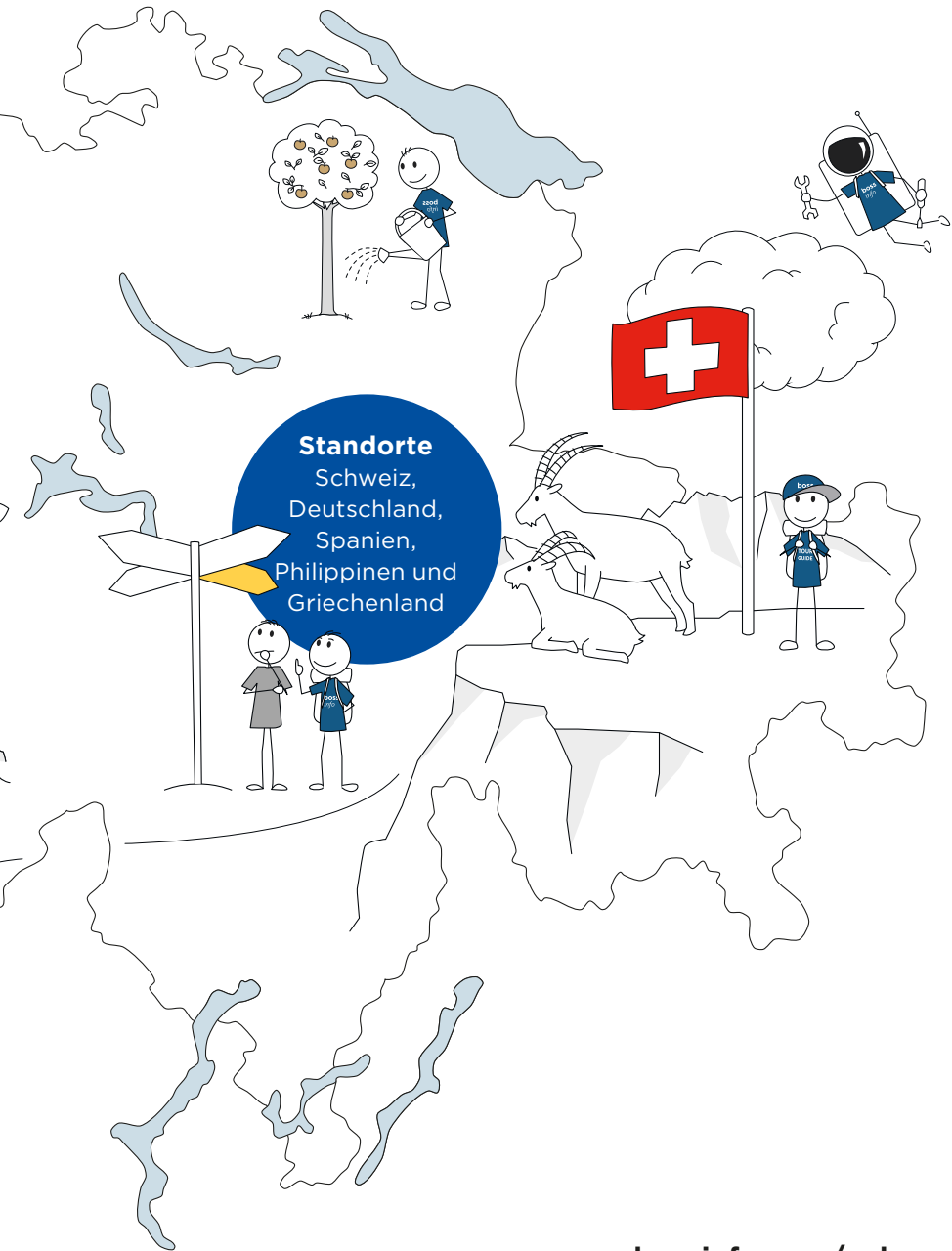


### Jahresbericht 2022

Der Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2022, die Jahresrechnung der Boss Info AG und die Konzernrechnung sowie der geänderte Artikel 3a der Statuten sind abrufbar unter [report.bossinfo.com/2022](https://report.bossinfo.com/2022)







**Standorte**  
Schweiz,  
Deutschland,  
Spanien,  
Philippinen und  
Griechenland