

Protokoll GV Boss Info AG

der 15. ordentlichen Generalversammlung vom 24. Mai 2022 in Egerkingen.

Anwesend:

Herr Simon Boss

VR-Präsident

Frau Jacqueline Boss

VR-Mitglied

Herr Rolf Roth

VR-Mitglied

Herr Yves Dufaux

VR-Mitglied

Herr Kurt Schär

VR-Mitglied

Aktionärinnen und Aktionäre gemäss beiliegender Teilnehmerliste.

10'145'217 Token (Aktien) von total 10'500'000 Token (Aktien), d.h. 96.62% der Stimmen sind an der Generalversammlung vertreten.

Traktanden

1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Boss Info AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021	3
2	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates	3
3	Verwendung des verfügbaren Gewinns der Boss Info AG gemäss Bilanz und Dividendenbeschluss für 2021.....	3
4	Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des.....	3
4.1	Wiederwahl von Simon Boss als Mitglied und Präsident.....	4
4.2	Wiederwahl von Yves-Alain Dufaux als Mitglied und neu als Vizepräsident.....	4
4.3	Wiederwahl von Jacqueline Boss als Mitglied.....	4
4.4	Wiederwahl von Rolf Roth als Mitglied.....	4
5	Wahl der Revisionsstelle.....	4
6	Umfrage / Verschiedenes	4

Der Verwaltungsratspräsident begrüsst die Anwesenden zur ordentlichen Generalversammlung 2022 betreffend Geschäftsjahr 2021.

1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Boss Info AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsratspräsident ergänzt den Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung, durch mündliche Ausführungen.

Der Bericht der Revisionsstelle liegt vor. Dieser wird zur Kenntnis genommen. Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt.

2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung beschliesst, einstimmig sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung vollumfänglich und ohne Einschränkung Décharge zu erteilen.

3 Verwendung des verfügbaren Gewinns der Boss Info AG gemäss Bilanz und Dividendenbeschluss für 2021

Die Generalversammlung beschliesst, den Bilanzgewinn von CHF 4'204'143.34 (Gewinn des Berichtsjahres 2'320'350.08) als Gewinnvortrag auf die neue Rechnung zu übernehmen.

Gewinnvortrag	CHF	1'883'793.26
Reingewinn 2021	CHF	2'320'350.08
Gewinnvortrag für das Geschäftsjahr 2022	CHF	4'204'143.34

4 Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates

Kurt Schär hat sich entschieden, aus dem Verwaltungsrat zurückzutreten. Die Generalversammlung dankt Kurt Schär für die wertvollen Dienste im Verwaltungsrat von Boss Info.

4.1 Wiederwahl von Simon Boss als Mitglied und Präsident

Simon Boss wird einstimmig als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrates gewählt und nimmt die Wahl an.

4.2 Wiederwahl von Yves-Alain Dufaux als Mitglied und neu als Vizepräsident

Yves-Alain Dufaux wird einstimmig als Mitglied und neu als Vizepräsident des Verwaltungsrates gewählt und nimmt die Wahl an.

4.3 Wiederwahl von Jacqueline Boss als Mitglied

Jacqueline Boss wird einstimmig als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt und nimmt die Wahl an.

4.4 Wiederwahl von Rolf Roth als Mitglied

Rolf Roth wird einstimmig als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt und nimmt die Wahl an.

5 Wahl der Revisionsstelle

Herr Pfäffli, CEO von Balmer-Etienne AG stellt seine Firma vor. Die Balmer-Etienne AG, Treuhandgesellschaft aus Luzern, wird einstimmig für das Geschäftsjahr 2022 als Revisionsstelle gewählt. Die Balmer-Etienne nimmt die Wahl mittels der Wahlannahmeerklärung an.

6 Umfrage / Verschiedenes

Es folgen keine weiteren Wortmeldungen.

Egerkingen, 24. Mai 2022

Der Verwaltungsratspräsident:



Herr Simon Boss

Der Protokollführer:



Herr Yves-Alain Dufaux