

PROTOKOLL

über die

Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

der

Boss Info AG

CHE-105.004.543

mit Sitz in Farnern BE

abgehalten am 25. April 2025

im Mövenpick Hotel,
Höhenstrasse 12, 4622 Egerkingen

I.

Simon Boss, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung um 17⁰⁰ Uhr und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführerin und Stimmenzählerin amtiert Doris Brand, geboren 11.04.1976, von Ursenbach, in Oensingen.

Der Vorsitzende stellt zu Traktandum 1 fest:

- Einladung:

Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden, durch Brief und E-Mail vom 7. Februar 2025 an alle Aktionäre.

Zudem sind auch die Mitglieder des Verwaltungsrates zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden und der Vorsitzende stellt fest, dass folgende Mitglieder des

Verwaltungsrates anwesend sind:

- Simon Boss;
- Rolf Roth;
- Peter Marending

Seitens der Revisionsstelle der Gesellschaft, der Balmer-Etienne AG, ist Herr Werner Pfäffli anwesend.

- Präsenz

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 106'501, eingeteilt in 10'650'100 Namenaktien zu je CHF 0.01 nominal, sind heute vertreten durch:

Aktionäre:

10'316'492 Namenaktien zu je CHF 0.01 nominal.

Insgesamt sind demnach total 10'316'492 Aktienstimmen und Aktiennennwerte im Gesamtbetrag von CHF 103'164.92 vertreten, was gerundet 96.87 % des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht.

- Beschlussfähigkeit:

Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

II.

Zu Traktandum 2 genehmigt die Generalversammlung einstimmig das **Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Boss Info AG vom 26. April 2024**, durchgeführt in Egerkingen.

III.

Zu Traktandum 3 genehmigt die Generalversammlung einstimmig den Jahresbericht, die **Jahresrechnung** und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024 mit dem Bericht der Revisionsstelle Balmer-Etienne AG, Luzern.

IV.

Zu Traktandum 4 beschliesst die Generalversammlung einstimmig, jedem Mitglied des Verwaltungsrates sowie jedem Mitglied der Geschäftsleitung die **Entlastung** für das Geschäftsjahr 2024 zu erteilen.

V.

Auf Antrag des Vorsitzenden fasst die Generalversammlung zu Traktandum 5 einstimmig folgenden Beschluss:

Gewinnvortrag	CHF	8'053'688.94
Jahresgewinn per 31. Dezember 2024	CHF	-246'771.98
Reduktion KER (steuerlich nicht anerkannter Anteil)	CHF	0.00
Brutto-Dividende (vor Steuern und Abgaben)	CHF	0.00
pro dividendenberechtigte Aktie zu CHF 0.01 Nennwert	CHF	0.00
<u>Zuweisung an gesetzliche Reserve</u>	<u>CHF</u>	<u>0.00</u>
<u>Vortrag auf neue Rechnung</u>	<u>CHF</u>	<u>7'806'916.96</u>

Zu Traktandum 6 beschliesst die Generalversammlung einstimmig, alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:

- **Simon Boss** als Präsident des Verwaltungsrates (Traktandum 6.1);
- **Joaquina Boss-Sirera** als Mitglied des Verwaltungsrates (Traktandum 6.2);
- **Rolf Roth** als Mitglied des Verwaltungsrates (Traktandum 6.3);
- **Peter Marending**, als Mitglied des Verwaltungsrates (Traktandum 6.4).

VI.

Zu Traktandum 7 beschliesst die Generalversammlung einstimmig, die Balmer-Etienne AG, Luzern, für eine weitere Amtsperiode als **Revisionsstelle** zu wählen.

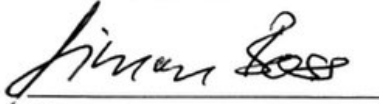
VII.

Zu Traktandum 8 hält der Vorsitzende fest, dass dem Verwaltungsrat keine Anträge von Aktionären zugehen.

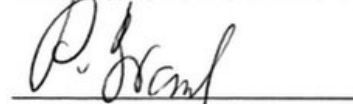
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schliesst der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 12 30 Uhr und hält fest, dass sämtliche Traktanden behandelt worden sind.

Egerkingen, 25. April 2025

Der Vorsitzende


Simon Boss

Die Protokollführerin und Stimmenzählerin:


Doris Brand