

# PROTOKOLL

über die

## **Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung**

der

### **Boss Info AG**

CHE-105.004.543

mit Sitz in Farnern BE

abgehalten am 26. April 2024

im Mövenpick Hotel,  
Höhenstrasse 12, 4622 Egerkingen

---

#### **I.**

Simon Boss, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung um 17<sup>30</sup> Uhr und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführerin und Stimmenzählerin amtet 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 27. Februar 2024 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;
- Joacquina Boss-Sirera;
- Rolf Roth.

Der abwesende Peter Marending hat auf die Teilnahme an der heutigen ordentlichen Generalversammlung verzichtet.

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:

- a) Organstimmrechtsvertreter oder unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689d OR:

94'401 Namenaktien zu je CHF 0.01 nominal.

- b) Depotvertreter im Sinne von Art. 689e OR:

Keine.

- c) Aktionäre:

10'650'100 Namenaktien zu je CHF 0.01 nominal.

**Insgesamt sind demnach total 10'241'688 Aktienstimmen und Aktiennennwerte im Gesamtbetrag von CHF 102'416.88 vertreten, was gerundet 96,11 % 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 24. März 2023**, durchgeführt in Rotkreuz.

## III.

Zu Traktandum 3 genehmigt die Generalversammlung einstimmig den Jahresbericht, die **Jahresrechnung** und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023 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 2023 zu erteilen.

## V.

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

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Gewinnvortrag                                        | CHF 7'017'533.57               |
| Jahresgewinn per 31. Dezember 2023                   | CHF 1'036'155.37               |
| 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                       |
| Zuweisung an gesetzliche Reserve                     | CHF 0.00                       |
| <b><u>Vortrag auf neue Rechnung</u></b>              | <b><u>CHF 8'053'688.94</u></b> |

## VI.

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).

## VII.

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

## VIII.

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

Aus der Versammlung erfolgt eine Wortmeldung von Michael Kistler, Partner bei Gfeller + Partner AG. Michael Kistler bedankt sich namens der Gfeller + Partner AG bei der Boss Info AG für die langjährige und sehr geschätzte Zusammenarbeit.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schliesst der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 18<sup>15</sup> Uhr und hält fest, dass sämtliche Traktanden behandelt worden sind.

Egerkingen, 26. April 2024

Der Vorsitzende

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Simon Boss', written over a horizontal line.

Simon Boss

Die Protokollführerin und Stimmenzählerin:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Doris Brand', written over a horizontal line.

Doris Brand