

Protokoll

Ordentliche Generalversammlung

enespa ag, Appenzell AI

vom 27. Juni 2024

durchgeführt in Rorschach SG

I – Vorsitz und Feststellungen

Herr Cyrill Hugi, von Oberwil bei Büren und Zürich, in Appenzell AI, Verwaltungsratspräsident der enespa ag, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Das Protokoll führt Herr Dominik Dörig, geb. 22.12.1981, von Appenzell AI, in Oberegg. Herr Dominik Dörig amtet gleichzeitig auch als Stimmenzähler.

Der Vorsitzende eröffnet die ordentliche Generalversammlung um 16:15 Uhr und stellt fest:

- a) Der Verwaltungsrat der enespa ag ist durch ihn, Cyrill Hugi, CEO, und Benjamin Richters, CTO, vertreten. Stefan Abele, COO, lässt sich krankheitshalber entschuldigen. Christian Hörler, CFO, tritt nicht mehr zur Wiederwahl an.
- b) Es sind weder Organstimmrechtsvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689b OR i.V.m. Art. 689d OR vorgeschlagen, noch üben Depotstimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689b OR i.V.m. Art. 689e OR Mitwirkungsrechte aus.
- c) Die Aktionäre bis und mit Tranche 23 wurden mit Schreiben vom 24. Mai 2024, versendet per Post, zur heutigen Generalversammlung eingeladen.
- d) Die Abstimmungen werden digital via Smartphone durchgeführt. Hierfür wird die digitale Plattform von Daura (www.daura.ch) genutzt. Die Aktionäre erhielten am 26. Juni 2024 die nötigen Zugangsdaten per Mail.
- e) Zu diesem Zeitpunkt sind von 17'120'750 Stimmen, mit einem gesamten stimmberechtigten Kapital von CHF 17'120'750, an der Versammlung 742'745 Stimmen, mit einem Kapital von CHF 742'745, anwesend. 11'154'146 Stimmen, mit einem Kapital von CHF 11'154'146, sind durch den Aktionärsvertreter vertreten. Damit ist die Generalversammlung beschlussfähig. Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Es folgt eine Erklärung des Abstimmungs-Tools, der Plattform von Daura. Vor Beginn der Generalversammlung in der Aula und vor der Test-Abstimmung im Saal wurde per Support-Helfer sichergestellt, dass alle Aktionäre sich einloggen können. Es wird sodann eine Test-Abstimmung durchgeführt, welche grösstenteils erfolgreich verläuft. Diejenigen Aktionäre, welche bis zur Durchführung der ersten Abstimmung keinen Zugang zur Plattform haben, werden gebeten, sich nach vorne links im Saal zu begeben, wo der Daura-Vertreter Pascal Sigg die Stimmen persönlich einsammelt und direkt in die Plattform überträgt. Alle Stimmen werden von Daura digital ausgewertet zur Verfügung gestellt und sind in Form des Resultates unverzüglich abrufbar. Das Abstimmungsprozedere ist somit allen Aktionären im Saal bekannt, bevor über das erste Traktandum abgestimmt wird.

II – Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2023 (Traktandum 1)

Der Vorsitzende erstattet, zusammen mit Verwaltungsratsmitglied Benjamin Richters, den Jahresbericht 2023 und erläutert die Jahresrechnung. Es wird die Diskussion zur Jahresrechnung gewünscht und geführt.

Der Vorsitzende beantragt namens des gesamten Verwaltungsrates, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2023 anzunehmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass zu diesem Antrag folgende Aktienstimmen eingegangen sind:

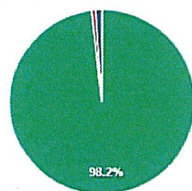
Zustimmung: 11'988'806 Aktienstimmen – 98.2%

Ablehnung: 85'913 Aktienstimmen – 0.7%

Enthaltung: 134'012 Aktienstimmen – 1.1%

Abstimmungsergebnisse

Kapital (Nominalwert gesamt: CHF 12'208'731.00)



● Ja: CHF 11'988'806.00 ● Nein: CHF 85'913.00 ● Enthalten: CHF 134'012.00

Stimmen (Gesamt Anzahl: 12208731)



● Ja: 11'988'806 Stimmen ● Nein: 85'913 Stimmen ● Enthalten: 134'012 Stimmen

Annahmeerfordernis erfüllt mit 98.20%.

Dieser Tagesordnungspunkt wurde: Angenommen Abgelehnt

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag angenommen worden ist.

III – Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes (Traktandum 2)

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust per 31. Dezember 2023 in der Höhe von CHF 10'750'641.70 wie in der Jahresrechnung dargestellt auf neue Rechnung vorzutragen.
Der Vorsitzende stellt fest, dass zu diesem Antrag folgende Aktienstimmen eingegangen sind:

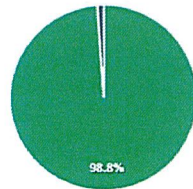
Zustimmung: 12'069'339 Aktienstimmen – 98.8%

Ablehnung: 15'880 Aktienstimmen – 0.1%

Enthaltung: 126'846 Aktienstimmen – 1.1%

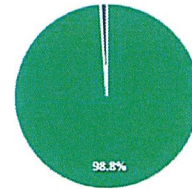
Abstimmungsergebnisse

Kapital (Nominalwert gesamt: CHF 12'212'065.00)



● Ja: CHF 12'069'339.00 ● Nein: CHF 15'880.00 ● Enthalten: CHF 126'846.00

Stimmen (Gesamt Anzahl: 12212065)



● Ja: 12'069'339 Stimmen ● Nein: 15'880 Stimmen ● Enthalten: 126'846 Stimmen

Annahmeerfordernis erfüllt mit 98.83%.

Dieser Tagesordnungspunkt wurde: Angenommen Abgelehnt

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag angenommen worden ist.

IV – Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates (Traktandum 3)

Die im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrates sind:

Cyrill Hugi, von Zürich und Oberwil bei Büren, in Appenzell, Präsident
 Stefan Abele, deutscher Staatsangehöriger, in München, Mitglied
 Christian Hörler, von Appenzell, in Seengen, Mitglied
 Benjamin Richters, deutscher Staatsangehöriger, in Tangstedt (D), Mitglied

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2023 in globo Entlastung zu erteilen.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind, sofern und soweit sie selber Aktien halten, zu diesem Traktandum nicht stimmberechtigt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass zu diesem Antrag folgende Aktienstimmen eingegangen sind:

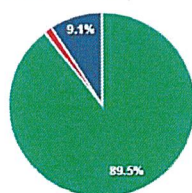
Zustimmung: 1'312'794 Aktienstimmen – 89.5%

Ablehnung: 21'660 Aktienstimmen – 1.4%

Enthaltung: 132'801 Aktienstimmen – 9.1%

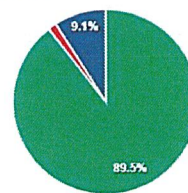
Abstimmungsergebnisse

Kapital (Nominalwert gesamt: CHF 1'467'255.00)



● Ja: CHF 1'312'794.00 ● Nein: CHF 21'660.00 ● Enthalten: CHF 132'801.00

Stimmen (Gesamt Anzahl: 1467255)



● Ja: 1'312'794 Stimmen ● Nein: 21'660 Stimmen ● Enthalten: 132'801 Stimmen

Annahmeerfordernis erfüllt mit 89.47%.

Dieser Tagesordnungspunkt wurde: Angenommen Abgelehnt

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag angenommen worden ist.

V – Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates (Traktandum 4)

Mitglieder des Verwaltungsrates sind:

Cyrell Hugi, von Zürich und Oberwil bei Büren, in Appenzell, Präsident
 Stefan Abele, deutscher Staatsangehöriger, in München, Mitglied
 Christian Hörler, von Appenzell, in Seengen, Mitglied (Stimmrechtsvertreter)
 Benjamin Richters, deutscher Staatsangehöriger, in Tangstedt (D), Mitglied

Es wurden keine anderen Personen für die Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Präsident stellen sich der Wahl, mit Ausnahme von Christian Hörler. Wie vorgängig erklärt, stellt er sich nicht mehr für die Wiederwahl zur Verfügung, bleibt dem Verwaltungsrat jedoch noch als Berater erhalten.

Der Verwaltungsrat beantragt, die übrigen amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrates einzeln für ein weiteres Jahr und in der aktuellen Funktion wieder zu wählen.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind, sofern und soweit sie selber Aktien halten, zu diesem Traktandum nicht stimmberechtigt.

4.1 – Cyrill Hugi, von Zürich und Oberwil bei Büren, in Appenzell, Präsident

Der Vorsitzende stellt fest, dass zu diesem Antrag folgende Aktienstimmen eingegangen sind:

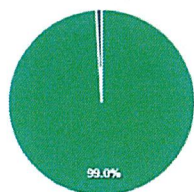
Zustimmung: 12'095'464 Aktienstimmen – 99.0%

Ablehnung: 3'950 Aktienstimmen – 0.1%

Enthaltung: 112'151 Aktienstimmen – 0.9%

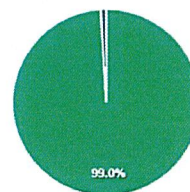
Abstimmungsergebnisse

Kapital (Nominalwert gesamt: CHF 12'211'565.00)



● Ja: CHF 12'095'464.00 ● Nein: CHF 3'950.00 ● Enthalten: CHF 112'151.00

Stimmen (Gesamt Anzahl: 12211565)



● Ja: 12'095'464 Stimmen ● Nein: 3'950 Stimmen ● Enthalten: 112'151 Stimmen

Annahmeerfordernis erfüllt mit 99.05%.

Dieser Tagesordnungspunkt wurde: Angenommen Abgelehnt

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag angenommen worden ist, und bedankt sich für die Wiederwahl.

4.2 – Stefan Abele, deutscher Staatsangehöriger, in München, Mitglied

Der Vorsitzende stellt fest, dass zu diesem Antrag folgende Aktienstimmen eingegangen sind:

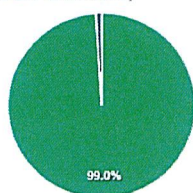
Zustimmung: 12'083'652 Aktienstimmen – 99.0%

Ablehnung: 13'880 Aktienstimmen – 0.1%

Enthaltung: 114'033 Aktienstimmen – 0.9%

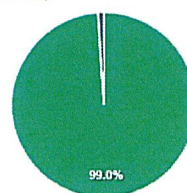
Abstimmungsergebnisse

Kapital (Nominalwert gesamt: CHF 12'211'565.00)



● Ja: CHF 12'083'652.00 ● Nein: CHF 13'880.00 ● Enthalten: CHF 114'033.00

Stimmen (Gesamt Anzahl: 12211565)



● Ja: 12'083'652 Stimmen ● Nein: 13'880 Stimmen ● Enthalten: 114'033 Stimmen

Annahmeerfordernis erfüllt mit 98.95%.

Dieser Tagesordnungspunkt wurde: Angenommen Abgelehnt

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag angenommen worden ist, und verdankt die Wiederwahl.

4.3 – Christian Hörler, von Appenzell, in Seengen, Mitglied

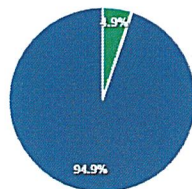
Da Christian Hörler nicht mehr für die Wiederwahl zur Verfügung steht, bittet der Vorsitzende die Aktionäre, mit Enthaltung zu stimmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass zu diesem Antrag folgende Aktienstimmen eingegangen sind:

Zustimmung: 598'485 Aktienstimmen – 4.9%
 Ablehnung: 22'711 Aktienstimmen – 0.2%
 Enthaltung: 11'595'669 Aktienstimmen – 94.9%

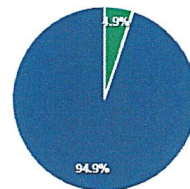
Abstimmungsergebnisse

Kapital (Nominalwert gesamt: CHF 12'216'865.00)



● Ja: CHF 598'485.00 ● Nein: CHF 22'711.00 ● Enthalten: CHF 11'595'669.00

Stimmen (Gesamt Anzahl: 12216865)



● Ja: 598'485 Stimmen ● Nein: 22'711 Stimmen ● Enthalten: 11'595'669 Stimmen

Annahmeerfordernis nicht erfüllt mit 4.90%.

Dieser Tagesordnungspunkt wurde: Angenommen Abgelehnt

Der Vorsitzende stellt fest, dass dem Antrag wie empfohlen Enthaltung entgegengebracht wurde.

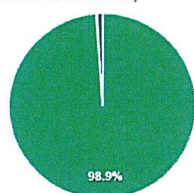
4.4 – Benjamin Richters, deutscher Staatsangehöriger, in Tangstedt (D), Mitglied

Der Vorsitzende stellt fest, dass zu diesem Antrag folgende Aktienstimmen eingegangen sind:

Zustimmung: 12'110'073 Aktienstimmen – 98.9%
 Ablehnung: 13'550 Aktienstimmen – 0.1%
 Enthaltung: 121'868 Aktienstimmen – 1.0%

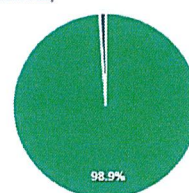
Abstimmungsergebnisse

Kapital (Nominalwert gesamt: CHF 12'216'865.00)



● Ja: CHF 12'110'073.00 ● Nein: CHF 13'550.00 ● Enthalten: CHF 121'868.00

Stimmen (Gesamt Anzahl: 12216865)



● Ja: 12'110'073 Stimmen ● Nein: 13'550 Stimmen ● Enthalten: 121'868 Stimmen

Annahmeerfordernis erfüllt mit 99,13%.

Dieser Tagesordnungspunkt wurde: Angenommen Abgelehnt

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag angenommen worden ist. Benjamin Richters bedankt sich für die Wiederwahl.

VI – Wahl der Revisionsstelle (Traktandum 5)

Der Verwaltungsrat beantragt, die Grant Thornton AG (CHE-107.841.337) in Zürich als Revisionsstelle für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr zu wählen. Die Wahl erfolgt mittels Mehrheit der Nennwerte des Aktienkapitals.

Der Vorsitzende stellt fest, dass zu diesem Antrag folgende Kapitalstimmen eingegangen sind:

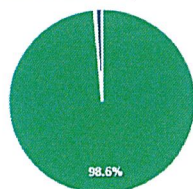
Zustimmung: 12'067'362 Kapitalstimmen – 98.6%

Ablehnung: 38'034 Kapitalstimmen – 0.3%

Enthaltung: 128'136 Kapitalstimmen – 1.1%

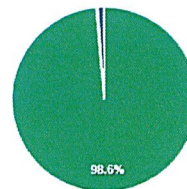
Abstimmungsergebnisse

Kapital (Nominalwert gesamt: CHF 12'233'532.00)



● Ja: CHF 12'067'362.00 ● Nein: CHF 38'034.00 ● Enthalten: CHF 128'136.00

Stimmen (Gesamt Anzahl: 12233532)



● Ja: 12'067'362 Stimmen ● Nein: 38'034 Stimmen ● Enthalten: 128'136 Stimmen

Annahmeerfordernis erfüllt mit 98.64%.

Dieser Tagesordnungspunkt wurde: Angenommen Abgelehnt

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag angenommen worden ist

VII – Varia (Traktandum 6)

Im Vorfeld sind keine schriftlichen Anträge eingegangen. Eine Wortmeldung im Saal möchte dieses Traktandum nutzen, um einen Antrag zu stellen und diesen, falls technisch möglich, zur Abstimmung zu bringen. Ein Aktionär beantragt, dass anlässlich der Generalversammlung 2025 eine konsolidierte Rechnung über die enespa-Gruppe vorliegt. Es wird die Diskussion geführt. Der Vorsitzende führt aus, dass über den Antrag abgestimmt werden kann.

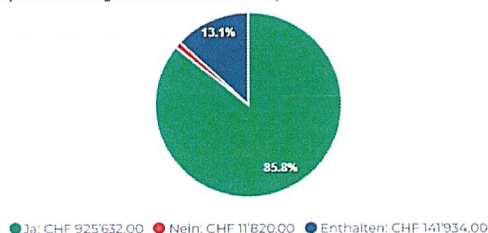
6.1 – Konsolidierung über enespa-Gruppe an GV 2025

Nachdem sämtliche Fragen und Diskussionspunkte besprochen wurden, beantragt der Vorsitzende namens des Verwaltungsrates die Annahme des gestellten Antrages zur Erstellung einer konsolidierten Rechnung über die enespa-Gruppe anlässlich der Generalversammlung 2025. Der Vorsitzende stellt fest, dass zu diesem Antrag folgende Aktienstimmen eingegangen sind:

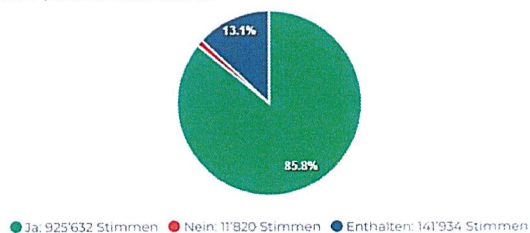
Zustimmung: 925'632 Aktienstimmen – 85.8%
 Ablehnung: 11'820 Aktienstimmen – 1.1%
 Enthaltung: 141'934 Aktienstimmen – 13.1%

Abstimmungsergebnisse

Kapital (Nominalwert gesamt: CHF 1'079'386.00)



Stimmen (Gesamt Anzahl: 1079386)



Annahmeerfordernis erfüllt mit 85,76%.

Dieser Tagesordnungspunkt wurde: Angenommen Abgelehnt

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag angenommen worden ist. Somit ist die Erstellung einer konsolidierten Rechnung über die enespa-Gruppe anlässlich der Generalversammlung 2025 beschlossen.

Der Vorsitzende bedankt sich für die rege Beteiligung sowie die Unterstützung und schliesst die Generalversammlung um 17:57 Uhr.

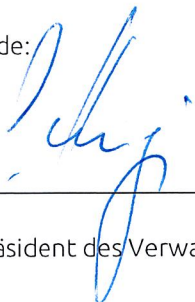
Bestätigungen

Der Vorsitzende sowie der Protokollführer und Stimmenzähler bestätigen, dass dieses Protokoll die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der enespa ag vom 27. Juni 2024 in Rorschach SG enthält, welche vom Vorsitzenden namens der Generalversammlung vorgetragen wurden.

Weiter bestätigen die Genannten, dass während der Generalversammlung vom 27. Juni 2024 in Rorschach AG keine technischen Probleme aufgetreten sind, welche gemäss Art. 701f Abs. 1 OR zu einer Wiederholung der Generalversammlung führen müssten. Die Abstimmungen konnten allesamt schlussendlich einwandfrei durchgeführt werden.

Appenzell, 16. Juli 2024, 14.01 Uhr

Der Vorsitzende:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hugli", written over a horizontal line.

Cyrill Hugli, Präsident des Verwaltungsrates

Der Protokollführer und Stimmenzähler:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dörig", written over a horizontal line.

Dominik Dörig