



2023DZ044-3006

# KANTON ST.GALLEN OFFENTLICHE URKUNDE<sup>e</sup>

## **Enespa AG**

in Appenzell AI

ordentliche Generalversammlung

vom 29. Juni 2023

durchgeführt in Rorschach SG

Der unterzeichnende, öffentliche Notar, lic.iur.oec. HSG David Zünd, Rechtsanwalt, hat am 29. Juni 2023 in den Räumlichkeiten des Würth Haus Rorschach an der Churerstrasse 10 in 9400 Rorschach teilgenommen an der ordentlichen Generalversammlung der

## **Enespa AG**

und über die Feststellungen und Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung gemäss den gesetzlichen Vorschriften das nachfolgende Protokoll aufgenommen.

### **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 Frau Marlis Güttinger, geb. 08.04.1988, von Neftenbach ZH, wohnhaft am Dorfbach 21 in 8308 Illnau. Frau Marlis Güttinger amtet gleichzeitig auch als Stimmzählerin.

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

- a) Der Verwaltungsrat der Enespa AG ist vollzählig anwesend und nimmt geschlossen an dieser Generalversammlung teil.
- 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 heutige Generalversammlung wurde mit Schreiben vom 9. Juni 2023 einberufen. Nach der Einberufung vollzog der Verwaltungsrat am 14. Juni 2023 eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital, welche am 15. Juni 2023 im Tagesregister des Handelsregisters eingetragen und am 20. Juni 2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publi-

ziert wurde. Es wurden 129'184 neue Namenaktien zu CHF 1.00 gezeichnet und das Aktienkapital entsprechend um CHF 129'814.00 erhöht. Die Aktionäre dieser neuen Namenaktien wurden mit Einladung vom 20. Juni 2023 – versandt per Post und per E-Mail – zur heutigen Generalversammlung eingeladen.

- d) Die heutigen Abstimmungen werden für die im Zeitpunkt der Einberufung am 9. Juni 2023 bestehenden Aktionäre digital via Smartphone durchgeführt. Hierfür wird die digitale Plattform von Daura ([www.daura.ch](http://www.daura.ch)) genutzt. Jeder Aktionär erhielt vorab die nötigen Zugangsdaten.
- e) Für diejenigen Aktionäre, welche erst nach dem Vollzug der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital vom 14. Juni 2023 Aktionäre der Enespa AG wurden, war es nicht mehr möglich, einen Zugang via die Plattform von Daura ([www.daura.ch](http://www.daura.ch)) einzurichten. Sie können ihre Stimmen deshalb mittels Stimmkarte anlässlich der heutigen Generalversammlung abgeben. Ihre Stimmen werden manuell gezählt und ausgewertet. Die Stimmen, welche via die Plattform von Daura ([www.daura.ch](http://www.daura.ch)) abgegeben werden, werden von Daura digital ausgewertet zur Verfügung gestellt und sind unverzüglich abrufbar. Diese Stimmen werden mit den Stimmen der neuen Aktionäre, welche mit der Stimmkarte abstimmen, in einer Excel-Datei zusammengeführt und aufbereitet.
- f) Vom gesamten Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 3'466'424.70 sind 828'859 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 und 12'391'505 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 anwesend bzw. vertreten. Damit ist die Generalversammlung beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Es folgt eine Erklärung und Demonstration des Abstimmungs-Tools der Plattform von Daura. Es wird sichergestellt, dass alle Aktionärinnen und Aktionäre sich einloggen können und das Abstimmungs-Tool überall funktioniert. Es wird sodann eine Test-Abstimmung durchgeführt, welche erfolgreich verläuft. Das Abstimmungs-Tool ist somit allen Aktionärinnen und Aktionären im Saal bekannt und überall funktionstüchtig, bevor über das erste Traktandum abgestimmt wird.

## **II - Jahresbericht und Jahresrechnung 2022 (Traktandum 1)**

Der Vorsitzende erstattet den Jahresbericht 2022. Der Verwaltungsrat Christian Hörler erläutert als CFO die Jahresrechnung. Es wird die Diskussion zur Jahresrechnung gewünscht und geführt.

Der Vorsitzende beantragt namens des gesamten Verwaltungsrates, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022 anzunehmen.

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

- Zustimmung:	12'825'977	Aktienstimmen	97.21%
- Ablehnung:	108'746	Aktienstimmen	0.82%
- Enthaltung:	259'911	Aktienstimmen	1.97%

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

## **III - Verwendung des Bilanzverlustes (Traktandum 2)**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust per 31. Dezember 2022 in der Höhe von CHF 16'641'209.00 wie in der Jahresrechnung dargestellt auf neue Rechnung vorzutragen.

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

- Zustimmung:	12'940'583	Aktienstimmen	98.05%
- Ablehnung:	41'233	Aktienstimmen	0.31%
- Enthaltung:	216'268	Aktienstimmen	1.64%

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

#### **IV - Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates (Traktandum 3)**

Die im Geschäftsjahr 2022 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 2022 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:	2'060'221	Aktienstimmen	82.87%
- Ablehnung:	47'583	Aktienstimmen	1.91%
- Enthaltung:	378'309	Aktienstimmen	15.22%

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

#### **V - Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates (Traktandum 4)**

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 (Vertreter der Stimmrechtsaktionäre)
- Benjamin Richters, deutscher Staatsangehöriger, in Tangstedt (D), Mitglied (Vertreter der Stammaktionäre)

Es wurden keine anderen Personen für die Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Präsident stellen sich in globo der Wahl. Es wird nicht beantragt, die Verwaltungsratsmitglieder einzeln zu wählen.

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

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:	2'221'146	Aktienstimmen	89.34%
- Ablehnung:	17'953	Aktienstimmen	0.72%
- Enthaltung:	247'014	Aktienstimmen	9.94%

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag angenommen worden ist. Der Vorsitzende bedankt sich im Namen des Verwaltungsrates für die Wiederwahl in globo.

#### **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:	1'840'414.8	Kapitalstimmen	93.84%
- Ablehnung:	14'720	Kapitalstimmen	0.75%
- Enthaltung:	105'994.7	Kapitalstimmen	5.40%

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

## **VII - Statutenänderung: Einführung Kapitalband (Traktandum 6)**

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat beantragt, ein Kapitalband in den Statuten der Gesellschaft einzuführen. Dieses Kapitalband ersetzt die genehmigte Kapitalerhöhung. Es kann jetzt für bis zu 5 Jahre Gültigkeit eingeführt werden. Wie bisher bei der genehmigten Kapitalerhöhung kann auch im Rahmen des Kapitalbandes eine Kapitalerhöhung um maximal 50% des Aktienkapitals beschlossen werden. Die bisherige, genehmigte Kapitalerhöhung wurde beinahe vollständig ausgeschöpft und vollzogen. Der Verwaltungsrat will aber nach wie vor die Flexibilität haben, nach Bedarf das Kapital zu erhöhen. Dabei darf auch weiterhin das Bezugsrecht bestehender Aktionäre nur aus wichtigen Gründen entzogen werden (vgl. Art. 3a der Statuten). Es wird die Diskussion gewünscht und geführt.

Nachdem sämtliche Fragen und Diskussionspunkte besprochen wurden, beantragt der Vorsitzende namens des Verwaltungsrates die Einführung eines Kapitalbands in den Statuten der Gesellschaft nach Massgabe der folgenden Bestimmungen:

1. In Ergänzung zum bestehenden Kapital von CHF 3'466'424.70 ein Kapitalband mit einer Untergrenze von CHF 1'733'212.35 und einer Obergrenze von CHF 5'199'637.00 einzuführen;
2. Den Verwaltungsrat zu ermächtigen, das Kapitalband bis zum 28.06.2028 für Veränderungen des Aktienkapitals zu verwenden;
3. Folgenden Artikel neu in die Statuten einzufügen und den bisherigen Art. 3a (genehmigtes Aktienkapital) zu löschen:

### Artikel 3a - Kapitalband

1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital bis zum 28.06.2028 jederzeit ein oder mehrere Male:
  - I. auf bis zu CHF 5'199'637 durch Ausgabe von bis zu CHF 1'733'212 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 zu erhöhen und/oder
  - II. auf bis zu CHF 1'733'212.35 herabzusetzen. Eine Herabsetzung kann durch Vernichtung von bis zu 1'733'212 Namenaktien im Nennwert von je CHF 1.00, durch Herabsetzung des Nennwerts im Betrag von bis zu CHF 0.50 pro Namenaktie, oder durch eine Kombination von beidem erfolgen.
  
2. Im Fall einer Kapitalerhöhung:
  - a. legt der Verwaltungsrat die Anzahl Aktien, den Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, den Zeitpunkt der Ausgabe, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Beginn der Dividendenberechtigung fest, darf jedoch nur Aktien ausgeben, die mit einer bereits ausgegebenen Kategorie von Aktien fungibel sind. Dabei kann der Verwaltungsrat neue Aktien mittels Festübernahme durch eine Bank oder einen anderen Dritten und anschließenden Angebots an die bisherigen Aktionäre ausgeben. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu beschränken oder auszuschliessen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen oder diese bzw. die Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.
  - b. ist der Verwaltungsrat ermächtigt, die Bezugsrechte der Aktionäre zu entziehen oder zu beschränken und Bezugsrechte einzelnen Aktionären oder Dritten zuzuweisen: Als wichtige Gründe gelten insbesondere die Finanzierung (und Refinanzierung) von Übernahmen, die Finanzierung von Investitionsprojekten der Gesellschaft durch Aktienplatzierungen zu Marktkonditionen oder die Beteiligung der Arbeitnehmenden.
  - c. Für die Beteiligung der Arbeitnehmenden ist eine Tranche von 300'000 Aktien à CHF 1.00 Nennwert vorgesehen, die der VR gemäss definierten Meilenstein-Ereignissen oder besonderen Leistungen an die Arbeitnehmenden zuteilen kann. Der Ausgabepreis wird vom VR festgelegt.
  
3. Im Rahmen dieses Kapitalbands ist der Verwaltungsrat auch ermächtigt:
  - a. eine Kapitalerhöhung durch Umwandlung von freien Reserven in Aktienkapital vorzunehmen;
  - b. Kapitalherabsetzungen durch Nennwertreduktion bis zu vier Mal pro Jahr durchzuführen und den Herabsetzungsbetrag nach Anpassung der Statuten an die Aktionäre auszuzahlen;
  - c. anstelle einer Kapitalerhöhung durch Erhöhung des Aktienkapitals, Partizipationskapital von bis zu CHF 1'000'000 zu schaffen durch Ausgabe von bis zu 5'000'000 Partizipationsscheinen mit je CHF 0.20 Nennwert.
  
4. Zeichnung und Erwerb neuer Aktien sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Beschränkungen von Artikel 7 dieser Statuten.



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

- Zustimmung:	12'835'058	Aktienstimmen	97.04%
- Ablehnung:	79'333	Aktienstimmen	0.60%
- Enthaltung:	312'693	Aktienstimmen	2.36%

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

### **VIII - Revision der Statuten: Anpassung an das neue Aktienrecht von 2023 (Traktandum 7)**

Der Vorsitzende erläutert, dass das neue Aktienrecht einige Anpassungen vorsehe, insbesondere in den Bereichen öffentliches Kaufangebot, Fremdkapital, Generalversammlung (Befugnisse, Einberufung und Traktandierung, Tagungsort, virtuelle Durchführung, Beschlussfassung), Verwaltungsrat (Wahl, Organisation, Protokoll, Aufgaben, Vergütung) und Revisionsstelle.

Aus diesem Grund beantragt der Vorsitzende namens des Verwaltungsrates, die bisherigen Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen. Der Statutenentwurf liegt vor. Der Vorsitzende beantragt, auf die artikelweise Beratung zu verzichten und diesen Entwurf unverändert als neue, einzig gültige Statuten der Gesellschaft festzulegen und die bisherigen Statuten ausser Kraft zu setzen.

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

- Zustimmung:	12'873'838	Aktienstimmen	97.88%
- Ablehnung:	12'100	Aktienstimmen	0.09%
- Enthaltung:	266'146	Aktienstimmen	2.02%

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

Die genehmigten, neuen Statuten sind Bestandteil dieser Urkunde. Es handelt sich dabei um die vollständigen, unter Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen und heute gefassten Beschlüssen gültigen Statuten.

### **IX - Varia (Traktandum 8)**

Nachdem keine schriftlichen Anträge eingegangen sind und keine Wortmeldungen im Saal erfolgen, bleibt dieses Traktandum ungenutzt.

### **X - Verschiedenes**

Es erfolgt eine halbstündige Unterbrechung der Generalversammlung für die Auszählung der mittels Stimmkarten abgegebenen Stimmen. Diese werden mit den via Abstimmungs-Tool von der Plattform Daura abgegebenen Stimmen zusammengezogen. Die Aktionärinnen und Aktionäre verlassen den Saal und geniessen im Foyer bereits einen Apéro. Nach einer halben Stunde werden die Aktionärinnen und Aktionäre wieder in den Saal gebeten und es werden die genauen Abstimmungsergebnisse bekanntgegeben. Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung nach Bekanntgabe der genauen Ergebnisse um 17:57 Uhr.

Der Verwaltungsrat wird beauftragt die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung beim zuständigen Handelsregisteramt anzumelden.

Diese Urkunde wird insgesamt fünffach ausgefertigt; je ein Exemplar für, das Handelsregisteramt und den öffentlichen Notar sowie drei Exemplare für die Gesellschaft.

## Beurkundung

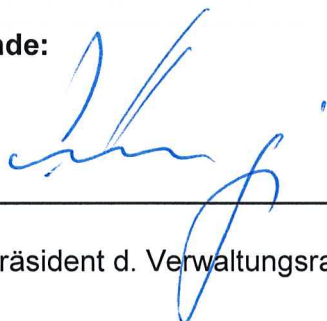
Der Vorsitzende, die Protokollführerin und Stimmzählerin sowie der unterzeichnende öffentliche Notar, lic.iur.oec. HSG David Zünd, Rechtsanwalt, bestätigen, dass diese öffentliche Urkunde die beurkundungspflichtigen Feststellungen und Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Enespa AG vom 29. Juni 2023 in Rorschach SG enthält, welche vom Vorsitzenden namens der Generalversammlung vorgetragen wurden.

Weiter bestätigen die Genannten, dass während der Generalversammlung vom 29. Juni 2023 in Rorschach SG keine technischen Probleme aufgetreten sind, welche gemäss Art. 701f Abs. 1 OR zu einer Wiederholung der Generalversammlung führen müssten. Die Abstimmung konnten allesamt schlussendlich einwandfrei durchgeführt werden.

Die Beurkundung vollzieht sich ohne Unterbrechung und in Anwesenheit aller Mitwirkenden in den Räumlichkeiten von advokatur 9450 an der Kriessernstrasse 40 in 9450 Altstätten SG.

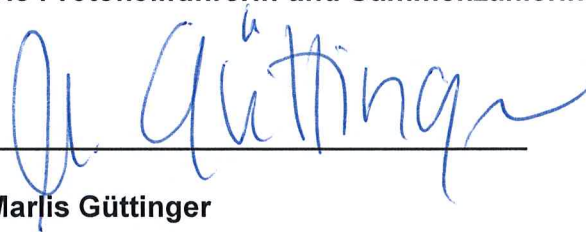
Altstätten SG, 30. Juni 2023, 14:36 Uhr

Der Vorsitzende:



Cyrill Hugli, Präsident d. Verwaltungsrates

Die Protokollführerin und Stimmzählerin:



Marlis Güttinger

Der öffentliche Notar:



lic.iur.oec. HSG David Zünd, RA

advokatur 9450

Kriessernstrasse 40

9450 Altstätten

