

Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der Terra Sola Group AG, mit Sitz in Zug

Datum und Zeit: 20. September 2016, 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Ort: Am Sitz der Gesellschaft, Dammstrasse 19, 6300 Zug

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichtes 2015 und der Jahresrechnung 2015
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2015
3. Entlastung der verantwortlichen Organe
4. Wahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss
5. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
6. Wahl der Revisionsstelle

Eröffnung der Generalversammlung

David Heimhofer, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtet Ueli Landtwing, von Zug, in Zug. Die Verwaltungsräte Dr. Jürgen Holz und Dr. Ralf Zabel sind entschuldigt.

Als Protokollführer und Stimmzähler amtet Hidayet Alkeвли, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung und Traktandierung der heutigen ordentlichen Generalversammlung nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss erfolgt sind

Der Vorsitzende stellt fest:

- es sind 5'167'192 von 5'375'000 Namenaktien im Nominalwert von je CHF 1.56 durch die Aktionäre vertreten.
- es sind 0 von 5'375'000 Namenaktien im Nominalwert von je CHF 1.56 durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.
- die heutige Generalversammlung ist als ordentliche Generalversammlung konstituiert und beschlussfähig;
- die gewählte Revisionsstelle Arimec Audit AG (CHE-291.691.835), in Schönenwerd, ist anwesend;

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Die Beschlussfassung erfolgt grundsätzlich mittels bei der Eingangskontrolle abgegebenen, nummerierten Stimmkarten, sofern die Versammlung nichts anderes beschliesst oder der Vorsitzende eine andere Form der Abstimmung anordnet. In jedem Fall zählen die abgegebenen Aktienstimmen unter Ausschluss der leeren und ungültigen Stimmen. Der Vorsitzende weist weiter darauf hin, dass Nein-Stimmen oder Enthaltungen auf Wunsch zu Protokoll genommen werden.

Der Vorsitzende wird vor jeder Abstimmung Gelegenheit für Wortmeldungen zum jeweiligen Traktandum geben.



Abhandlung der Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichtes 2015 und der Jahresrechnung 2015

Der Vorsitzende beantragt, den Jahresbericht 2015 und die Jahresrechnung 2015 zu genehmigen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates ohne Gegenstimme angenommen wurde.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresgewinns 2015

Der Vorsitzende beantragt, den Jahresgewinn 2015 von CHF 37'590.55 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates ohne Gegenstimme angenommen wurde.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Vorsitzende beantragt die Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates ohne Gegenstimme angenommen wurde.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss

Die bisherigen Verwaltungsräte stellen sich für eine weitere Amtsdauer wieder zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren David F. Heimhofer, Dr. Jürgen Holz und Dr. Ralf Zabel für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr einzeln wiederzuwählen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates ohne Gegenstimme angenommen wurde.

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn David F. Heimhofer als Präsident wieder zu wählen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates ohne Gegenstimme angenommen wurde.

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren David F. Heimhofer und Dr. Ralf Zabel als Mitglieder des Vergütungsausschusses zu wählen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates ohne Gegenstimme angenommen wurde.

5. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn lic. iur. Ueli Landtwing für eine Amtsdauer von einem Jahr als unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates ohne Gegenstimme angenommen wurde. Der anwesende Stimmrechtsvertreter nimmt die Wahl an.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, Amirec Audit AG, Schönenwerd für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates ohne Gegenstimme angenommen wurde. Der anwesende Vertreter der Revisionsstelle nimmt die Wahl an.

7. Verschiedenes

Der Verwaltungsrat hält fest, dass im Geschäftsjahr 2015 keine Vergütungen an den Verwaltungsrat und Geschäftsleitung geleistet wurden.

Der Vorsitzende


David Heimhofer

Der Protokollführer


Hidayet Alkeveli

Zug, 20. September 2016