

## **Protokoll**

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

---

Datum und Zeit: 6. Dezember 2017, 9.00 Uhr

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

---

#### **Traktanden**

1. Genehmigung des Protokolles der letzten oGV
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2016
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Wahlen
6. Statutenänderung
7. Vergütungen 2017
8. Varia

Bemerkung: Über die beurkundungspflichtigen Beschlüsse errichtet Urkundsperson des Kantons Zug, Dominic Baumgartner, Rechtsanwalt, Baarerstrasse 12, 6300 Zug nach den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechtes (OR) in einem gesonderten Dokument eine öffentliche Urkunde. Dieses Protokoll umfasst sämtliche Beschlüsse.

#### **Eröffnung der Generalversammlung**

David Ferdinand Heimhofer, von Bremgarten (AG), in Manama (BH), Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführer und Stimmzähler amtiert Ueli Landtwing.

Der Vorsitzende stellt fest:

- Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden, nämlich durch Einladung vom 12.11.2017 insbesondere per Brief und Veröffentlichung im SHAB.
- Es sind 0 von 5'375'000 Namenaktien im Nominalwert von je CHF 1.56 durch die Aktionäre vertreten.
- Es sind 1'637'000 von 5'375'000 Namenaktien im Nominalwert von je CHF 1.56 durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Ueli Landtwing, von Zug, Baarerstrasse 11, 6300 Zug) vertreten.
- Es sind weder Organvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von 689c OR vorgeschlagen, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR Mitwirkungsrechte aus.
- Das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft beläuft sich auf CHF 8'385'000.00, eingeteilt in 5'375'000 Namenaktien zu je CHF 1.56. Somit sind 30.46 Prozent des Aktienkapitals bzw. 1'637'000 Aktienstimmen vertreten.
- Das Quorum für Beschlüsse gemäss Art. 704 OR beträgt mindestens 1'091'334 Aktienstimmen und Aktiennennwerte im Betrage CHF 1'276'861.
- Die heutige Generalversammlung ist als ordentliche Generalversammlung konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.
- Die Revisionsstelle Arimec Audit AG, Schönenwerd, vertreten durch Herrn Heinz Richartz, ist anwesend.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

## Abhandlung der Traktanden

### **1. Genehmigung des Protokolles der letzten oGV**

Der VR beantragt, das Protokoll der letzten oGV zu genehmigen.

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

### **2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2016**

Der VR beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2016 zu genehmigen.

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

### **3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der VR beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 948'513 wie folgt zu verwenden:

- Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve: CHF 100 000
- Vortrag auf neue Rechnung: CHF 848'513

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

### **4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der VR beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

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

### **5. Wahlen Verwaltungsrat**

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 wiederzuwählen.

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

Der VR beantragt, die Arimec Audit AG für das Geschäftsjahr 2017 wiederzuwählen.

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 das Geschäftsjahr 2017 als unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

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

### **6. Statutenänderung**

Zu Traktandum 6 unterbreitet der Vorsitzende folgenden Antrag des Verwaltungsrates:

Aufgrund der internationalen Aktivitäten der Gesellschaft beantragt der Verwaltungsrat eine generelle zweisprachige Neufassung der Statuten.

Die Neufassung der Statuten beinhaltet insbesondere folgende Änderungen:

- Verlängerung des genehmigten Aktienkapitals
- Schaffung eines bedingten Aktienkapitals
- Zulassung von Anleihen
- Die Erstellung eines Vergütungsberichtes
- Änderung des Geschäftsjahres: Neu bestimmt der Verwaltungsrat das Geschäftsjahr

Der Statutenentwurf für die generelle Statutenrevision wurde den Aktionären mit der Einladung zur heutigen Generalversammlung per Download-Link zur Verfügung gestellt. Der Statutenentwurf liegt heute nochmals in ausgerückter Form vor. Die Generalversammlung verzichtet auf artikelweise Beratung. Es folgt die Beschlussfassung in offener Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 1'637'000                      Enthaltungen: 0

Nein-Stimmen: 0

beschlossen und dabei die Quoren von Art. 704 OR erfüllt hat.

Der Vorsitzende legt ein Exemplar der neuen Gesellschaftsstatuten vor und erklärt, dass es sich um die vollständigen, neuen, einzig gültigen Statuten der Gesellschaft handelt.

Der Verwaltungsrat wird mit der Durchführung der nötigen Formalitäten, insbesondere der Handelsregisteranmeldung beauftragt. Ferner wird die Urkundsperson bevollmächtigt, allfällige wegen Beanstandung durch die Handelsregisterbehörde erforderlichen Änderungen an den Statuten oder an der öffentlichen Urkunde von sich aus vorzunehmen.

#### **7. Vergütungen 2017**

Der VR beantragt einen Gesamtbetrag von CHF 1'000'000 für die maximale Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung zu genehmigen. Dieser Gesamtbetrag deckt die fixen und variablen Vergütungen sowie sämtliche Leistungen der gesetzlich, reglementarisch und vertraglich geschuldeten Sozialversicherungen und berufliche Vorsorge ab.

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


#### **8. Varia**

Unter Varia wird das Wort nicht mehr verlangt.

Der Vorsitzende

David Heimhofer

Der Protokollführer



Ueli Landtwing

Zug, 6. Dezember 2017