



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 02.06.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 02.07.2022
Meldungsnummer: UP04-0000004408

Publizierende Stelle
ISC Business Technology AG, Lagerhausstrasse 3, 8400 Winterthur

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ISC Business Technology AG

Betroffene Organisation:
ISC Business Technology AG
CHE-107.561.518
Lagerhausstrasse 3
8400 Winterthur

Angaben zur Generalversammlung:
30.06.2022, 11:00 Uhr, Lagerhausstrasse 3, 8400 Winterthur

Einladungstext/Traktanden:

A. Traktanden und Anträge

1. Konstituierung der Generalversammlung
2. Geschäftsbericht 2021

2.1 Jahresrechnung 2021, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

2.2. Vergütungsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt den Vergütungsbericht zu genehmigen.

2.3 Genehmigung Vergütungen 2021

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2021:

- Genehmigung der Vergütungen an den Verwaltungsrat sowie
- Genehmigung der Vergütungen an die Geschäftsleitung

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2021

Gewinnvortrag des Vorjahres: CHF 229'031.67

Jahresergebnis: CHF 60'699.98

Bilanzgewinn per 31.12.2021: CHF 289'731.65

Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im

Geschäftsjahr 2021 die Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat, Verwaltungsratspräsident und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr von:

- Herrn Peter Heinold als Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied des

Vergütungsausschusses

- Herrn Beat Honegger als Mitglied des Verwaltungsrates und des

Vergütungsausschusses

5.2 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die T+R AG (CHE-105.857.623), in Muri bei Bern für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

5.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Profound Treuhand und Inkasso AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6. Verschiedenes

ISC Business Technology AG, Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, den 30. Juni 2022, 11:00 Uhr, Lagerhausstrasse 3, 8400 Winterthur

A. Traktanden und Anträge

1. Konstituierung der Generalversammlung

2. Geschäftsbericht 2021

2.1 Jahresrechnung 2021, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

2.2. Vergütungsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt den Vergütungsbericht zu genehmigen.

2.3 Genehmigung Vergütungen 2021

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2021:

- Genehmigung der Vergütungen an den Verwaltungsrat sowie

- Genehmigung der Vergütungen an die Geschäftsleitung

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2021

Gewinnvortrag des Vorjahres: CHF 229'031.67

Jahresergebnis: CHF 60'699.98

Bilanzgewinn per 31.12.2021: CHF 289'731.65

Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im

Geschäftsjahr 2021 die Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat, Verwaltungsratspräsident und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr von:

- Herrn Peter Heinold als Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied des

Vergütungsausschusses

- Herrn Beat Honegger als Mitglied des Verwaltungsrates und des Vergütungsausschusses

5.2 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die T+R AG (CHE-105.857.623), in Muri bei Bern für eine weitere

Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

5.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Profound Treuhand und Inkasso AG als

unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

Generalversammlung.

6. Verschiedenes

B. Organisatorisches und weitere Hinweise

Auflage Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (inkl. Vergütungsbericht) mit dem Bericht der Revisionsstelle sowie die

Anträge des Verwaltungsrates liegen am Ort der Generalversammlung ab 03.06.2022 zur

Einsicht auf. Aktionäre können verlangen, dass Ihnen diese Unterlagen zugestellt werden.

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen,

können die Zutrittskarte bei Beat Honegger am Ort der Generalversammlung schriftlich

anfordern. Eingang bis 20.06.2022, 12.00 Uhr, unter Beilage einer ordnungsgemäss

unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien per 10.06.2022, 12.00 Uhr

mit Angabe der Anzahl der Aktien. Personen ohne Zutrittskarten haben keine

Teilnahmeberechtigung.

Vollmachtserteilung

Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte und eine schriftliche beglaubigte

Vollmacht des vertretenen Aktionärs vorzuweisen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Aktien

durch Profound Treuhand und Inkasso AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin an der

Generalversammlung vertreten zu lassen. Ebenso können dem unabhängigen

Stimmrechtsvertreter gemäss den Instruktionen auf der Zutrittskarte elektronisch Vollmachten

und Weisungen erteilt werden. Bitte verwenden Sie zur Vollmachtserteilung ausschliesslich das

Vollmachtsformular, welches Ihnen mit dem Stimmmaterial zugeht.

Winterthur, 31. Mai 2022

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident

Peter Heinold