

**Protokoll der a.o. Generalversammlung  
der  
visaVento Holding AG  
Zürcherstrasse 310  
8500 Frauenfeld**

Datum, Uhrzeit: 19. Juli 2019, 9:00 Uhr

Ort: Kartause Ittingen, 8532 Warth

Vorsitz: Alexander Majstrenko, Präsident des Verwaltungsrates

Protokollführer: Tobias Zimmerli, Geschäftsführer

Präsenz: Vom Verwaltungsrat sind anwesend:  
- Alexander Majstrenko, Präsident  
- Patrik Häberlin, Mitglied

Von der Geschäftsleitung sind anwesend:  
- Tobias Zimmerli, CEO  
- Dr. Andreas Schlatter, COO  
- Nehat Sadiki, Business Development

Insgesamt sind folgende Aktien vertreten:  
5'972'883 Stimmen (63,00%)

**Traktandenliste der ausserordentlichen Generalversammlung vom 19. Juli 2019, 09:00 Uhr, Kartause Ittingen, 8532 Warth:**

1. **Konstituierung der Versammlung, Genehmigung der Traktandenliste**  
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Traktandenliste.
2. **Genehmigung Protokoll der Generalversammlung vom 29. Juni 2018**  
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.



3. **Information der Aktionäre über den Geschäftsgang der visaVento-Gruppe und die vom Verwaltungsrat getroffenen Entscheide in den Jahren 2017 / 2018.**
4. **Kenntnisnahme der ausserordentlichen Generalversammlung, dass die Jahresrechnung 2017 noch nicht erstellt werden konnte und die Jahresrechnung 2018 nicht innerhalb der Frist von 6 Monaten genehmigt werden kann.**
5. **Auftrag der ausserordentlichen Generalversammlung an den Verwaltungsrat zur Erstellung der Jahresrechnungen 2017 / 2018 und Vorlage an die Revisionsstelle, allenfalls mit Massnahmen im Sinne von Art. 725 OR.**
6. **Abstimmung über die Traktanden 4 und 5.**  
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Zustimmung
7. **Statutenänderung zwecks Schaffung von genehmigtem Aktienkapital**  
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt folgende Änderung der Statuten:

#### **Artikel 3a – Genehmigtes Kapital**

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 30.06.2021, das Aktienkapital um höchstens CHF 51'975.30 durch Ausgabe von höchstens 519'753 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen. Die Erhöhung in Teilbeträgen ist möglich. Der Verwaltungsrat legt die Details der Kapitalerhöhung fest, wie z.B. Umfang und Zeitpunkt der Kapitalerhöhung, Ausgabepreis, Art der Liberierung. Der Verwaltungsrat ist ebenfalls berechtigt, das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre aus wichtigen Gründen (z.B. Übernahme von Unternehmungen, Erweiterung des Aktionärskreises) auszuschliessen. In jedem Fall sind aber die Interessen der bisherigen Aktionäre angemessen zu wahren.

8. **Wahlen in den VR**  
Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgende Person in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen (siehe beiliegenden Lebenslauf):
  - Dr. Werner Hofbauer, Energiefachmann
9. **Verschiedenes und Umfrage**



### **Begrüssung**

Alexander Majstrenko eröffnet die Generalversammlung und begrüsst die anwesenden Aktionäre. Für die Führung der Generalversammlung übergibt er das Wort an Patrik Häberlin.

Patrik Häberlin begrüsst die Aktionäre ebenfalls und erläutert die Traktandenliste. Dabei stellt er fest, dass die Einladung gesetzes- und statutenkonform erfolgt ist.

Bekanntgabe der Anzahl anwesender Aktionäre:

- Anwesend: 5'972'883 Stimmen
- absolutes Mehr: 2'986'442 Stimmen

Somit sind 63,00% des Aktienkapitals anwesend. Patrik Häberlin stellt fest, dass die ao GV somit beschlussfähig ist.

### **1. Konstituierung der Versammlung, Genehmigung der Traktandenliste**

Da der Notar, Herr G. Valaulta, um spätestens 10.30 Uhr wieder weg muss, bittet Herr Häberlin darum, das Traktandum „7. Statutenänderung zwecks Schaffung von genehmigtem Aktienkapital“ nach Traktandum 3. vorzuverlegen. Damit werden die Aktionäre umfassend informiert, bevor über die Kapitalerhöhung beschlossen wird. Trotzdem kann der Notar früher gehen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Traktandenliste.

- Für den Antrag des Verwaltungsrates: 5'972'883 Stimmen
- Gegen den Antrag des Verwaltungsrates: 0 Stimmen
- Enthaltung: keine

Der Genehmigung der Traktandenliste wird zugestimmt.

### **2. Protokollgenehmigung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der 6. ordentlichen Generalversammlung vom 29.06.2018.

- Für den Antrag des Verwaltungsrates: 5'972'883 Stimmen
- Gegen den Antrag des Verwaltungsrates: 0 Stimmen
- Enthaltungen: keine

Das Protokoll der 6. ordentlichen Generalversammlung vom 29.06.2018 wird genehmigt.

### **3. Information der Aktionäre über den Geschäftsgang der visaVento-Gruppe und die vom Verwaltungsrat getroffenen Entscheide in den Jahren 2017 / 2018.**

Tobias Zimmerli erläutert die Schritte, welche unternommen werden müssen, um von der grünen Wiese ein komplett baugenehmigtes Windparkprojekt zu bekommen. Ebenso erläutert er die Milestones des Baus eines Windparks. Insgesamt benötigt man, je nach Grösse, 7-9 Jahre.



Weiter erklärt er, in welchem Stadium sich die verschiedenen Projekte der visaVento befinden und welche Aktivitäten in den kommenden Monaten und Jahre geplant sind.

Dr. Andreas Schlatter führt durch die provisorischen, noch nicht revidierten Bilanzen der Jahre 2017 und 2018. Ebenso erläutert er die Erfolgsrechnungen und zeigt auf, wie das Kapital seit 2017 erhöht wurde und fasst das in einer Ergebnisanalyse zusammen. Darin weist er darauf hin, dass nach möglichen Wertkorrekturen seitens der Revisionsstelle die Gefahr eines hälftigen Kapitalverlusts besteht.

Herr Patrik Häberlin weist darauf hin, dass dies eine Stichtagsaufnahme per 31.12.2018 ist. Er führt aus, dass der Verwaltungsrat gemäss OR 725 Art.1 bei einem hälftigen Kapitalverlust der GV Sanierungsmassnahmen vorschlagen muss., Er liest aus dem OR den Artikel vor. Er erläutert daraufhin die Massnahmen, welche zur Stärkung der visaVento-Gruppe bereits getroffen wurden und erläutert diese anhand der Folie Nr. 28 in der Präsentation. Diese beinhalten massgebend den Verkauf vom Windpark „Krzanowice III“ und dem Windpark in Bau „Krzanowice I“. Damit werden CHF 18,5 Mio. und CHF 8 Mio. in die Kassen der Holding kommen. Die ausstehende Anleihe, welche im Dezember 2020 zurückbezahlt werden muss, beläuft sich auf CHF 16,873 Mio. Verzögernd wirkte die Voraussetzung, dass die Gläubiger der Anleihe ihre Zustimmung erteilen mussten. Die Gläubigerversammlung und den positiven Bescheid erhielten wir erst Ende Juni 2019. Patrik Häberlin führt die Vertragsinhalte zum Verkauf von Krzanowice III aus, insbesondere die Verbindung zum Bauauftrag Sompolno.

Weiter wird der Windpark in Krzanowice I für CHF 12 Mio. im Auftragsverhältnis fertig gestellt. Hinzu kommen Bauaufträge für Sompolno (CHF 24Mio.) und Liniewo (CHF 30 Mio.), welche in der Pipeline stehen. Alle von visaVento errichteten Windparks werden danach auch von der Gesellschaft in Betriebsführung betreut.

Um diese Aufträge umsetzen zu können, muss die Organisation der Holding angepasst werden. Wir werden Spezialisten und Fachleute einstellen müssen, was die Kostenseite in Zukunft erhöhen wird.

Patrik Häberlin betont, dass das Ziel aber weiterhin bleibt, einen Bestand von eigenen Turbinen aufzubauen. Nachdem diese erwähnten Bauaufträge erfüllt wurden, wird die Marke visaVento bekannt sein und einen guten Ruf geniessen. Die Erfüllung dieser Aufträge und die Zufriedenheit der Auftragsgeber ist sehr wichtig.

Da wir uns weiterhin im Bereich Windenergie engagieren und an der Zielvorstellung eigene Windparks zu betreiben festhalten, gibt es keine Zweckänderung der Holding.



Das Traktandum Nr. 7 wird vorgezogen:

**7. Statutenänderung zwecks Schaffung von genehmigtem Aktienkapital**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt folgende Änderung der Statuten:

**Artikel 3a – Genehmigtes Kapital**

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 30.06.2021, das Aktienkapital um höchstens CHF 51'975.30 durch Ausgabe von höchstens 519'753 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen. Die Erhöhung in Teilbeträgen ist möglich. Der Verwaltungsrat legt die Details der Kapitalerhöhung fest, wie z.B. Umfang und Zeitpunkt der Kapitalerhöhung, Ausgabepreis, Art der Liberierung. Der Verwaltungsrat ist ebenfalls berechtigt, das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre aus wichtigen Gründen (z.B. Übernahme von Unternehmungen, Erweiterung des Aktionärskreises) auszuschliessen. In jedem Fall sind aber die Interessen der bisherigen Aktionäre angemessen zu wahren.

Herr Patrik Häberlin liest den zu ändernden Artikel vor, es gibt keine Frage. Entsprechend schreitet er zur Abstimmung.

- Für den Antrag des Verwaltungsrates: 5'972'883 Stimmen
- Gegen den Antrag des Verwaltungsrates: 0 Stimmen
- Enthaltungen: keine

Es wird mit Traktandum 4 weitergefahren:

**4. Kenntnisnahme der ausserordentlichen Generalversammlung, dass die Jahresrechnung 2017 noch nicht erstellt werden konnte und die Jahresrechnung 2018 nicht innerhalb der Frist von 6 Monaten genehmigt werden kann.**

Patrik Häberlin informiert, dass die Jahresrechnungen 2017 sowie 2018 noch nicht definitiv erstellt und revidiert werden konnten. Er erklärt, dass entsprechend die Aktionäre im Rahmen einer ausserordentlichen GV zu informieren sind.

**5. Auftrag der ausserordentlichen Generalversammlung an den Verwaltungsrat zur Erstellung der Jahresrechnungen 2017 / 2018 und Vorlage an die Revisionsstelle, allenfalls mit Massnahmen im Sinne von Art. 725 OR.**

Patrik Häberlin bittet die Generalversammlung, dem Verwaltungsrat den Auftrag entsprechend diesem Traktandum zu erteilen.



## 6. Abstimmung über die Traktanden 4 und 5.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Zustimmung

Dem Antrag des VR wird wie folgt zugestimmt:

- Für den Antrag des Verwaltungsrates: 5'972'883 Stimmen
- Gegen den Antrag des Verwaltungsrates: 0 Stimmen
- Enthaltungen: keine

## 8. Wahlen in den VR

Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgende Person in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen: Dr. Werner Hofbauer, Energiefachmann.

Mit der Einladung wurde der Lebenslauf von Herrn Dr. Werner Hofbauer mitgeschickt. Herr Dr. Hofbauer stellt sich persönlich der Generalversammlung vor und erläutert seinen Werdegang. Die Generalversammlung nimmt das mit Applaus zur Kenntnis.

Patrik Häberlin schreitet zur Abstimmung:

- Für den Antrag des Verwaltungsrates: 5'972'883 Stimmen
- Gegen den Antrag des Verwaltungsrates: 0 Stimmen
- Enthaltungen: keine

Herr Patrik Häberlin bittet Herr Dr. Andreas Schlatter, welcher seit einigen Wochen auf Mandatsbasis als COO amtiert, sich ebenfalls vorzustellen. Herr Dr. Andreas Schlatter trägt seinen Lebenslauf mündlich der Generalversammlung vor. Er wird mit einem Applaus von der Generalversammlung im Unternehmen begrüsst.

## 9. Verschiedenes und Umfrage

Es werden dem Verwaltungsrat einzelne Fragen betreffend weiterer Aktivitäten gestellt. Herr Alexander Majstrenko erzählt von weiteren Projekten, wie die Implementation von Energiespeichern oder das Errichten eines Prototyps einer Windturbine. Er betont, dass diese Aktivitäten das Budget der Gesellschaft nicht belasten.

Es wird die Frage nach zu erwartenden Dividenden oder der Handelbarkeit der Aktie gestellt. Tobias Zimmerli geht darauf ein und hält fest, dass weder die Handelbarkeit noch Dividenden in den nächsten zwei Jahren zu erwarten sind.

Ein Aktionär erkundigt sich nach dem Datum der ordentlichen Generalversammlung. Herr Patrik Häberlin kommuniziert den 26. September als Datum der ordentlichen Generalversammlung.

Keine weiteren Wortmeldungen.

Herr Alexander Majstrenko schliesst die Generalversammlung um 11.15 und lädt zum anschliessenden Apéro ein.

Warth, den 19. Juli 2019

Für den Verwaltungsrat



---

Patrik A. Häberlin

Der Protokollführer



---

Tobias Zimmerli