

**Protokoll der 6. Generalversammlung
der
visaVento Holding AG
Zürcherstrasse 310
8500 Frauenfeld**

Datum, Uhrzeit: 29. Juni 2018, 14:15 Uhr

Ort: Kartause Ittingen, 8532 Warth

Vorsitz: Alexander Majstrenko, Präsident des Verwaltungsrates

Protokollführer: Tobias Zimmerli, Geschäftsführer

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

Insgesamt sind folgende Aktien vertreten:
7'146'622 Stimmen (77,31%)

Traktanden:

1. Begrüssung

2. Konstituierung der Versammlung, Genehmigung der Traktandenliste

Wahl der Stimmenzähler und Protokollführer.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Traktandenliste.

3. Protokollgenehmigung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der 5. ordentlichen Generalversammlung vom 15.08.2016 sowie der ausserordentlichen Generalversammlung vom 30.06.2017.

4. Geschäftsbericht 2016

5. Jahresrechnung 2016

6. Bericht der Revisionsstelle

7. Genehmigung der Jahresrechnung 2016 und Beschlussfassung über die Verwendung des Geschäftsergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, die von der statutarischen Revisionsstelle geprüfte Jahresrechnung per 31. Dezember 2016 zu genehmigen.

8. Verwendung des Geschäftsergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verlust von CHF 993'013,61 auf die neue Rechnung vorzutragen (woraus nach dem Verlustvortrag von CHF 481'009,66 ein Verlust von 1'474'023,27 resultiert).

9. Entlastung des Verwaltungsrates und des Mitglieds der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Alexander Majstrenko, Patrik Häberlin und Simon Schmid als Verwaltungsräte sowie Herr Tobias Zimmerli als Geschäftsführer volle Entlastung zu erteilen.

10. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle die BDO AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, zu wählen.

11. Informationen über das Geschäftsergebnis 2017

12. Informationen über die aktuelle Situation der Gesellschaft sowie über die weiteren Ausbaupläne

13. Verschiedenes und Umfrage

Gemäss Art. 12 der Statuten kann jeder Aktionär seine Aktien an der Generalversammlung selbst vertreten oder durch einen Dritten vertreten lassen, der nicht Aktionär zu sein braucht. Der Vertreter hat sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen. In der Beilage übergeben wir Ihnen eine solche Vollmacht mit Instruktion zur Stimmabgabe. Bitte füllen Sie diese aus, sofern Sie nicht selbst an der Generalversammlung teilnehmen können und übergeben Sie diese im Original Ihrem Vertreter.

Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht liegen am Gesellschaftssitz zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

1. Begrüssung

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

Tobias Zimmerli 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: 7'146'622 Stimmen
- absolutes Mehr: 3'573'312 Stimmen

Somit sind 77,31% des Aktienkapitals anwesend.

2. Konstituierung der Versammlung, Genehmigung der Traktandenliste

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Traktandenliste.

- Für den Antrag des Verwaltungsrates: 7'121'622 Stimmen
- Gegen den Antrag des Verwaltungsrates: 25'000 Stimmen
- Enthaltung: keine

Der Genehmigung der Traktandenliste wird zugestimmt.

3. Protokollgenehmigung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der 5. Ordentlichen Generalversammlung vom 15.08.2016 sowie der a.o. Generalversammlung vom 30.06.2017.

- Für den Antrag des Verwaltungsrates: 7'121'622 Stimmen
- Gegen den Antrag des Verwaltungsrates: 25'000 Stimmen
- Enthaltungen: keine

Das Protokoll der 5. Ordentlichen Generalversammlung vom 15.08.2016 sowie das Protokoll der a.o. Generalversammlung vom 30.06.2017 werden genehmigt.

4. Geschäftsbericht 2016

Tobias Zimmerli erläutert den Geschäftsbericht. Einzelne Fragen von Aktionären werden beantwortet. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses unter der Aufsicht der FINMA stand. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung hatten die Vorgaben der FINMA in allen Teilen einzuhalten.

5. Konzern- und Jahresrechnung 2016

Tobias Zimmerli erläutert die Zahlen in der Jahres- und Konzernrechnung 2016, beginnenden mit der Konzernrechnung. Seitens des Vertreters eines Aktionärs werden diverse Fragen an den Verwaltungsrat gestellt. Insbesondere wird vorgeworfen, dass der Konzernabschluss eine Überschuldung ausweist, weshalb der Richter gemäss Art. 725 f. OR hätte benachrichtigt werden sollen. Herr Franco Straub als Vertreter der BDO (Revisionsstelle) betont, dass der Jahres-

abschluss der Holding keine Überschuldung aufweist, weshalb seitens des VR auch kein Handlungsbedarf im Sinne des OR bestand. Nachdem der vorerwähnte Vertreter auch noch andere Themen zur Diskussion bringen will, die nicht die Konzern- und Jahresrechnung 2016 betreffen, beantragt der Verwaltungsrat auf Vorschlag aus dem Aktionariat eine Redezeitbeschränkung auf 3 Minuten, damit die Generalversammlung zeitgemäss abgeschlossen werden kann.

Dem Antrag des VR wird wie folgt zugestimmt:

Der Verwaltungsrat lässt über die Konzernrechnung, die eine Überschuldung per 31.12.2016 ausweist, abstimmen.

- Für den Antrag des Verwaltungsrates: 7'121'622 Stimmen
- Gegen den Antrag des Verwaltungsrates: 25'000 Stimmen
- Enthaltungen: keine

6. Bericht der Revisionsstelle

Herr Franco Straub als Vertreter der Revisionsstelle BDO AG, Zürich, erläutert den Bericht der Revisionsstelle. Er beantwortet detailliert diverse Fragen eines Vertreters eines Aktionärs und liest vereinzelte Passagen aus dem Revisionsbericht vor.

7. Genehmigung der Konzernrechnung 2016, der Jahresrechnung 2016 und Beschlussfassung über die Verwendung des Geschäftsergebnisses

Tobias Zimmerli erläutert die Zahlen der Konzernrechnung. Diese ist zwar überschuldet, es besteht jedoch keine Handlungspflicht im Zusammenhang mit Art. 725 Abs. 2 OR.

Der Verwaltungsrat lässt über die Konzernrechnung, die eine Überschuldung per 31.12.2016 ausweist, abstimmen.

- Für den Antrag des Verwaltungsrates: 7'121'622 Stimmen
- Gegen den Antrag des Verwaltungsrates: 25'000 Stimmen
- Enthaltungen: keine

Tobias Zimmerli verweist darauf, dass die visaVento Holding AG keine Überschuldung ausweist.

Der Verwaltungsrat beantragt, die von der statutarischen Revisionsstelle geprüfte Jahresrechnung der visaVento Holding AG per 31.12.2016 zu genehmigen.

- Für den Antrag des Verwaltungsrates: 7'121'622
- Gegen den Antrag des Verwaltungsrates: 25'000
- Enthaltungen: keine

8. Verwendung des Geschäftsergebnisses der visaVento Holding AG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verlust von CHF 993'013,61 auf die neue Rechnung vorzutragen (woraus nach dem Verlustvortrag von CHF 481'009,66 ein Verlust von 1'474'023,27 resultiert).

- Für den Antrag des Verwaltungsrates: 7'121'622 Stimmen
- Gegen den Antrag des Verwaltungsrates: 25'000 Stimmen
- Enthaltungen: keine

9. Entlastung des Verwaltungsrates und des Mitglieds der Geschäftsführung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Alexander Majstrenko, Patrik Häberlin und Simon Schmid als Verwaltungsräte sowie Herr Tobias Zimmerli als Geschäftsführer volle Entlastung zu erteilen.

- Für den Antrag des Verwaltungsrates: 6'780'016 Stimmen
 - Gegen den Antrag des Verwaltungsrates: 25'000 Stimmen
 - Enthaltungen: 341'606 Stimmen
- Es sind die im VR vertretenen Aktionäre, die sich der Stimme enthalten.

10. Wahl der Revisionsstelle

Verwaltungsrat beantragt, die Revisionsstelle BDO AG, Zürich, für ein weiteres Jahr zu wählen.

- Für den Antrag des Verwaltungsrates: 7'121'622
- Gegen den Antrag des Verwaltungsrates: 25'000
- Enthaltungen: keine

11. Information über das Geschäftsergebnis 2017

T. Zimmerli informiert die Aktionäre über das Geschäftsergebnis 2017. Er geht gemäss heutigem Stand der Erkenntnisse und gemäss dem provisorischen Abschluss davon aus, dass ein positives Ergebnis ausgewiesen werden kann. Das hängt allerdings vor allem mit der Entwicklung der Devisenkurse zusammen.

12. Informationen über die aktuelle Situation der Gesellschaft sowie über die weiteren Ausbaupläne

T. Zimmerli über den weiteren Ausbau in Krzanowie. Der Park mit aktuell drei Turbinen und einer Nennleistung von 7,5MW wird derzeit um vier Turbinen ergänzt und auf 16,5MW ausgebaut. Die neu zugebauten Turbinen sind gebrauchte Turbinen, die in Österreich und Deutschland in Betrieb waren. Somit kann der Gestehungspreis des Stroms auf ein Niveau gedrückt werden, auf welchem ohne Zuschüsse zu konkurrenzfähigen Preisen verkauft werden kann. Die Inbetriebnahme für die neu errichteten Turbinen ist auf Oktober 2018 geplant. Entsprechend wird in Krzanowice für das Jahr 2019 eine Verdoppelung der Produktion erwartet. Nach demselben Modell will die Gesellschaft im kommenden Jahr die Stromproduktion weiter erhöhen. Gleichzeitig wird nach einem Ankeraktionär gesucht.

13. Verschiedenes und Umfrage


Es wird festgestellt, dass die ordentliche Generalversammlung nicht im ersten Halbjahr stattgefunden hat. Dies aufgrund von Verzögerungen im Buchhaltungsabschluss der Gesellschaft.

Keine weiteren Wortmeldungen.

Die Sitzung schliesst um 16.15 Uhr.

Warth, den 29. Juni 2018

Der Präsident des Verwaltungsrates



Alexander Majstrenko

Der Protokollführer



Tobias Zimmerli