

**Protokoll der Generalversammlungen
für das Jahr 2021 der**

visaVento AG, Zürcherstrasse 310, 8500 Frauenfeld

Datum, Uhrzeit:	30. Juni 2022, 16.00 Uhr
Ort:	Sorell Hotel Sonnental Zürcherstrasse 94/96, 8600 Dübendorf
Vorsitz:	Alexander Majstrenko, Verwaltungsratspräsident
Protokollführer:	Alwin Kessler, Sekretär des Verwaltungsrates
Präsenz:	Vom Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung der visa- Vento AG sind anwesend: <ul style="list-style-type: none">- Alexander Majstrenko, Verwaltungsratspräsident- Werner Hofbauer, Verwaltungsrat- Tobias Zimmerli, CEO- Rafał Darski, General Manager Poland- Alwin Kessler, CFO a.i.
	Insgesamt sind folgende Aktien vertreten: 7'161'835 Stimmen (71,62%)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Anträge
1. Konstituierung der Versammlung, Genehmigung der Traktandenliste Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Traktandenliste.
2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 vom 18. März 2022 Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.
3. Information der Gesellschaft über die Tätigkeiten im Jahr 2021 und im aktuellen Jahr sowie ein Ausblick über die geplanten Aktivitäten

Geschäftsjahr 2021
4. Genehmigung der Jahresrechnung 2021 und des Revisionsberichtes Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen sowie vom Revisionsbericht Kenntnis zu nehmen.
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn des am 31.12.2021 abgeschlossenen Geschäftsjahrs in Höhe von CHF 7'034'210.- wie folgt zu verwenden: - Vortrag auf neue Rechnung CHF 7'034'210.-
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Managements Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsräten und dem Management für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.
7. Wahl des Verwaltungsrats für die Geschäftsjahre 2022-2024 Es wird vorgeschlagen, Herrn Dr. Werner Hofbauer als Verwaltungsrat wieder zu wählen. Antrag VR: Genehmigung des Antrages
8. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 Es sei die Treureva AG, Zürich, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen. Antrag VR: Genehmigung des Antrages

1. Konstituierung der Versammlung, Genehmigung der Traktandenliste

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Traktandenliste.

Der Verwaltungsratspräsident Alexander Majstrenko, eröffnet die Generalversammlung und übergibt die Leitung der Versammlung an Verwaltungsrat Dr. Werner Hofbauer.

Der Versammlungsleiter stellt fest:

- Die vom 8.06.2022 datierte Einladung ist gesetzes- und statutenkonform erfolgt.
- Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht lagen rechtzeitig am Sitz der Gesellschaft auf.
- Als Protokollführer gemäss Art. 11 der Statuten bezeichnet der Versammlungsführer den Sekretär des Verwaltungsrates Alwin Kessler.
- Es sind 7'161'835 Stück Aktienstimmen und Aktien im Nennwert von total 716'183.5 CHF vertreten. Somit sind 71.62% der Aktien vertreten und die GV ist beschlussfähig.
- Das absolute Mehr beträgt 3'580'918 Stimmen.

Genehmigung Traktandenliste

Resultat der Abstimmung:	Anzahl Stimmen
Ja:	7'161'535
Nein:	0
Enthal- tung:	300

Die Generalversammlung ist somit im Sinne von Gesetz und Statuten beschlussfähig.

2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 vom 18. März 2022

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.

Resultat der Abstimmung:	Anzahl Stimmen
Ja:	7'154'535
Nein:	0
Enthal- tung:	7'300

Die Generalversammlung genehmigt das Protokoll der Generalversammlung für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 vom 18. März 2022

3. Information der Gesellschaft über die Tätigkeiten im Jahr 2021 und im aktuellen Jahr sowie ein Ausblick über die geplanten Aktivitäten

CEO Tobias Zimmerli erläutert den Geschäftsbericht des Jahres 2021

4. Genehmigung der Jahresrechnung 2021 und des Revisionsberichtes

Der CFO a.i. Alwin Kessler erläutert die Jahresrechnung.

Aufgrund einer Wortmeldung eines Aktionärs wird der Geschäftsbericht wie folgt geändert:

Auf Seite 5 wird «CHF 24.2» ersetzt durch die korrekte Zahl «CHF 25.1 Mio».

Der Revisor Peter Rüegegger von Treureva AG erläutert die wichtigsten Punkte des Revisionsberichtes.

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen sowie vom Revisionsbericht Kenntnis zu nehmen.

Resultat der Abstimmung:	Anzahl Stimmen
Ja:	7'155'535
Nein:	0
Enthaltung:	6'300

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht und die Jahresrechnung 2021 und nimmt Kenntnis vom Revisionsbericht.

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn des am 31.12.2021 abgeschlossenen Geschäftsjahrs in Höhe von CHF 7'034'210.- wie folgt zu verwenden:

- Vortrag auf neue Rechnung CHF 7'034'210.-

Resultat der Abstimmung:	Anzahl Stimmen
Ja:	7'150'525
Nein:	0
Enthaltung:	11'300

Die Generalversammlung folgt dem Antrag des Verwaltungsrats.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Managements

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsräten und dem Management für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Resultat der Abstimmung:	Anzahl Stimmen
Ja:	7'155'535
Nein:	0
Enthaltung:	6'300

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie dem Management werden für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

7. Wahl des Verwaltungsrats für 2022-2024

Es wird vorgeschlagen, Herrn Dr. Werner Hofbauer als Verwaltungsrat wieder zu wählen.

Antrag VR: Genehmigung des Antrages

Resultat der Abstimmung:	Anzahl Stimmen
Ja:	7'155'535
Nein:	0
Enthaltung:	6'300

Herr Dr. Werner Hofbauer wird bis 2024 im Amt bestätigt.

8. Wahl der Revisionsstelle für 2022

Es sei die Treureva AG, Zürich, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen

Antrag VR: Genehmigung des Antrages

Resultat der Abstimmung:	Anzahl Stimmen
Ja:	7'155'535
Nein:	0
Enthaltung:	6'300

Die Treureva AG, Zürich, wird für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle gewählt.

Ende der Versammlung: 17.40 Uhr

Frauenfeld, 30. Juni, 2022

Der Vorsitzende:



Alexander Majstrenko

Der Protokollführer:



Alwin Kessler