

**Protokoll der a.o. Generalversammlung
für das Jahr 2022 der**

visaVento AG, Zürcherstrasse 310, 8500 Frauenfeld

Datum, Uhrzeit:	05. Dezember 2023, 14.00 Uhr
Ort:	Kartause Ittingen 8532 Warth
Vorsitz:	Dr. Werner Hofbauer, Verwaltungsratspräsident
Protokollführer:	Tobias Zimmerli, Sekretär des Verwaltungsrates
Präsenz:	Vom Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung der visa- Vento AG sind anwesend: <ul style="list-style-type: none">- Werner Hofbauer, Verwaltungsratspräsident- Alexander Majstrenko, Verwaltungsrat- Tobias Zimmerli, CEO
	Insgesamt sind folgende Aktien vertreten: 8'633'833 Stimmen (73,72%)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Anträge
1. Information der Aktionärinnen und Aktionäre über den Geschäftsgang der visa-Vento-Gruppe und die vom Verwaltungsrat getroffenen Entscheide in den Jahren 2022/23
2. Ausblick der Unternehmensaktivitäten inkl. Information zum geplanten Börsengang
3. Konstituierung der Versammlung, Genehmigung der Traktandenliste Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Traktandenliste.
4. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 30. Juni 2022 Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.
5. Provisorische Jahresrechnung 2022 und Kenntnisnahme der ausserordentlichen Generalversammlung, dass die revidierte Jahresrechnung 2022 noch nicht erstellt und die Jahresrechnung nicht innerhalb der Frist von 6 Monaten genehmigt werden konnte
6. Statutenänderung zwecks Revision der Statuten Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt eine Statutenrevision
7. Wahl in den VR Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgende Personen in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen (siehe beiliegenden Lebenslauf): <ul style="list-style-type: none">- Alexander Majstrenko, Gründungsmitglied der visaVento AG (bisher)- Dr. Markus Neff, Rechtsanwalt (neu)- Jaromir Sokolowski, ehemaliger Staatssekretär von Polen und Botschafter in der Schweiz (neu)

1. Information der Aktionärinnen und Aktionäre über den Geschäftsgang der visa-Vento-Gruppe und die vom Verwaltungsrat getroffenen Entscheide in den Jahren 2022/23.

Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Dr. Werner Hofbauer begrüsst die anwesenden TeilnehmerInnen und eröffnet somit den offiziellen Teil der a.o. Generalversammlung.

2. Ausblick der Unternehmensaktivitäten inkl. Information zum geplanten Börsengang

Als Vertreter des operativen Managements geben Tobias Zimmerli (CEO) und Dr. Werner Hofbauer (CTO) Auskünfte über die Aktivitäten in den Jahren 2022/23.

Für visaVento haben sich verschiedene interessante Möglichkeiten eröffnet, die im Rahmen von potenziellen Partnerschaften evaluiert werden. In diesem Zusammenhang analysiert visaVento nicht nur Windprojekte, sondern hat seinen Tätigkeitsbereich auch auf Photovoltaik Projekte erweitert. Diese sind in Bezug auf die Projekt Entwicklung und die Genehmigungsverfahren in der Regel wesentlich einfacher und daher schneller zu realisieren als vergleichbare Windprojekte.

Der geplante Börsengang, welcher aufgrund des Krieges in der Ukraine gestoppt wurde, wird wegen der anhaltenden geopolitischen Spannungen und dem daraus resultierenden volatilen Finanzumfeld auf einen günstigeren Zeitpunkt zurückgestellt.

3. Konstituierung der Versammlung, Genehmigung der Traktandenliste

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Traktandenliste.

Der Verwaltungsratspräsident Dr. Werner Hofbauer, eröffnet den formalen Teil der a.o. Generalversammlung und übergibt die Leitung der Versammlung an den Sekretär des Verwaltungsrates Tobias Zimmerli.

Der Versammlungsleiter stellt fest:

- Die vom 10.11.2023 datierte Einladung ist gesetzes- und statutenkonform erfolgt.
- Als Protokollführer gemäss Art. 11 der Statuten bezeichnet der Versammlungsführer den Sekretär des Verwaltungsrates Tobias Zimmerli.
- Es sind 8'633'833 Stück Aktienstimmen und Aktien im Nennwert von total 863'383.3 CHF vertreten. Somit sind 73.72% der Aktien vertreten und die a.o. GV ist beschlussfähig.
- Das absolute Mehr beträgt 4'316'917 Stimmen.

Genehmigung Traktandenliste

Resultat der Abstimmung:	Anzahl Stimmen
Ja:	8'620'833
Nein:	0
Enthaltung:	13'000

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

4. Genehmigung Protokolls der Generalversammlung vom 30. Juni 2022

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.

Resultat der Abstimmung:	Anzahl Stimmen
Ja:	8'610'833
Nein:	0
Enthaltung:	23'000

Die Generalversammlung genehmigt das Protokoll der Generalversammlung vom 30.Juni 2022

5. Provisorische Jahresrechnung 2022 und Kenntnisnahme der ausserordentlichen Generalversammlung, dass die revidierte Jahresrechnung 2022 noch nicht erstellt und die Jahresrechnung nicht innerhalb der Frist von 6 Monaten genehmigt werden konnte.

Die Versammlung nimmt die provisorische Jahresrechnung 2022, welche einen Verlust ausweist, zur Kenntnis.

6. Statutenänderung zwecks Revision der Statuten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt eine Statutenrevision.

Resultat der Abstimmung:	Anzahl Stimmen
Ja:	8'606'833
Nein:	9'000
Enthaltung:	18'000

7. Wahlen in den VR

Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgende Personen in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen (siehe beiliegenden Lebenslauf):

- Alexander Majstrenko, Gründungsmitglied der visaVento AG (bisher)
- Dr. Markus Neff, Rechtsanwalt (neu)
- Jaromir Sokolowski, ehemaliger Staatssekretär von Polen und Botschafter in der Schweiz (neu)

Antrag VR: Genehmigung des Antrages, Alexander Majstrenko im Amt als Verwaltungsrat zu bestätigen.

Resultat der Abstimmung:	Anzahl Stimmen
Ja:	8'633'833
Nein:	0
Enthaltung:	0

Alexander Majstrenko wird bis 2025 ins Amt gewählt.

Antrag: Genehmigung des Antrages, Dr. Markus Neff in den Verwaltungsrat zu wählen.

Resultat der Abstimmung:	Anzahl Stimmen
Ja:	8'624'833
Nein:	9'000
Enthaltung:	0

Dr. Markus Neff wird bis 2025 ins Amt gewählt.

Antrag: Genehmigung des Antrages, Jaromir Sokolowski in den Verwaltungsrat zu wählen.

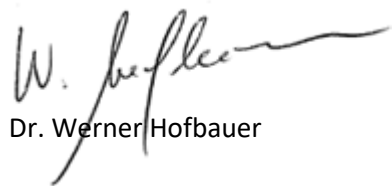
Resultat der Abstimmung:	Anzahl Stimmen
Ja:	8'623'833
Nein:	0
Enthaltung:	10'000

Jaromir Sokolowski wird bis 2025 ins Amt gewählt.

Ende der Versammlung: 16.10 Uhr

Frauenfeld, 05.12.2023

Der Vorsitzende:



Dr. Werner Hofbauer

Der Protokollführer:



Tobias Zimmerli