

**Protokoll der a.o. Generalversammlung
für das Jahr 2023 der**

visaVento AG, Zürcherstrasse 310, 8500 Frauenfeld



Datum, Uhrzeit:	20. Juni 2024, 16.00 Uhr
Ort:	Kartause Ittingen 8532 Warth
Vorsitz:	Dr. Werner Hofbauer, Verwaltungsratspräsident
Protokollführer:	Tobias Zimmerli, Sekretär des Verwaltungsrates
Präsenz:	Vom Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung der visaVento AG sind anwesend: <ul style="list-style-type: none">- Werner Hofbauer, Verwaltungsratspräsident- Alexander Majstrenko, Verwaltungsrat- Dr. Markus Neff, Verwaltungsrat- Tobias Zimmerli, CEO- Marco Betz, CFO- Nehat Sadiki, Business Development Insgesamt sind folgende Aktien vertreten: 8'464'957 Stimmen (72,28%)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Anträge
1. Begrüssung und Eröffnung
2. Bericht über den Geschäftsgang und Entscheidungen
3. Konstituierung der Versammlung, Genehmigung der Traktandenliste Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Traktandenliste.
4. Genehmigung des Protokolls der a.o. Generalversammlung vom 05. Dezember 2023 Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.
5. Provisorische Jahresrechnung 2023 und Kenntnisnahme der Verzögerung
6. Zukunftsausblick und geplante Aktivitäten
7. Informationen zur Dematerialisierung der Aktien
8. Verschiedenes und Umfrage

1. Begrüssung und Eröffnung

Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Dr. Werner Hofbauer, begrüsst die anwesenden TeilnehmerInnen und eröffnet somit die a.o. Generalversammlung. Er stellt die anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung vor. Verwaltungsratsmitglied Jaromir Sokolowski musste sich aus gesundheitlichen Gründen entschuldigen.

Ebenfalls vorgestellt wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter, Alexander K. Iten, der Anwaltskanzlei Iten McNally in Zug.

2. Bericht über den Geschäftsgang und Entscheidungen

Als Vertreter des operativen Managements gibt Tobias Zimmerli (CEO) Auskunft über das aktuelle Marktumfeld sowie die Aktivitäten im letzten Jahr.

Dabei führt er aus, dass die von der Politik gesetzten Klimaziele das Marktumfeld begünstigen, die geopolitischen Verschiebungen bedeuten allerdings sowohl Chancen wie auch Gefahren für das Geschäft. Weiter wird die Verspätung des Abschlusses 2023 erklärt und einen Lösungsansatz erläutert. Anschliessend wird durch die Projekte geführt, wobei aufgezeigt wird, dass der Anteil an Photovoltaikprojekten gegenüber Windprojekten inzwischen überwiegt. Vom Photovoltaikprojekt in Bosnien werden Bilder gezeigt sowie die Beteiligung erläutert.

3. Konstituierung der Versammlung, Genehmigung der Traktandenliste

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Traktandenliste.

Der Verwaltungsratspräsident Dr. Werner Hofbauer als Versammlungsleiter stellt fest:

- Die vom 29.05.2024 datierte Einladung ist gesetzes- und statutenkonform erfolgt.
- Als Protokollführer gemäss Art. 13 der Statuten bezeichnet der Versammlungsführer den Sekretär des Verwaltungsrates Tobias Zimmerli.
- Es sind 8'464'957 Stück Aktienstimmen und Aktien im Nennwert von total 846'495.70 CHF vertreten. Somit sind 72.28% der Aktien vertreten und die GV ist beschlussfähig.
- Das absolute Mehr beträgt 4'232'479 Stimmen.

Genehmigung Traktandenliste

Resultat der Abstimmung:	Anzahl Stimmen
Ja:	8'464'957
Nein:	0
Enthaltung:	0

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

4. Genehmigung Protokolls der a.o. Generalversammlung vom 05. Dezember 2023

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.

Resultat der Abstimmung:	Anzahl Stimmen
Ja:	8'464'957
Nein:	0
Enthaltung:	0

Die Generalversammlung genehmigt das Protokoll der a.o. Generalversammlung vom 05. Dezember 2023.

5. Provisorische Jahresrechnung 2023 und Kenntnisnahme der Verzögerung

Kenntnisnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre, weshalb die Jahresrechnung 2023 nicht innerhalb der Frist von 6 Monaten erstellt, revidiert und genehmigt werden konnte.

Herr Marco Betz, CFO, erläutert die provisorischen Jahresrechnungen 2022 sowie 2023 und erläutert dabei speziell die Rückstellungen im Bezug der Geschäftsbeziehung mit CIME für Krzanowice III. Gleichzeitig geht er separat für die Jahre 2022 sowie 2023 auf die wesentlichen Positionen ein und erklärt diese.

Aufgrund der Abschreibungen resultieren in den provisorischen Jahresrechnungen folgende Jahresergebnisse:

Jahresergebnis 2022: CHF -4'397'208,32

Jahresergebnis 2023: CHF -735'305,43

Aus dem Aktionariat werden dazu keine Fragen gestellt.

6. Zukunftsausblick und geplante Aktivitäten

Ausblick auf die zukünftigen Unternehmensaktivitäten, einschliesslich Informationen zum geplanten Börsengang.

Tobias Zimmerli (CEO) erläutert die geplanten Aktivitäten und verweist dabei insbesondere auf die weitere Entwicklung des Projektportfolios sowie auf die Vertiefung von Partnerschaften. Mittel- bis langfristig soll ein Zusammenschluss mit einem Partner angestrebt werden, damit eine kritische Unternehmensgrösse erreicht wird.

Weiter wird ausgeführt, dass ein Going-Public erst dann wieder ins Auge gefasst werden kann, wenn die kritische Unternehmensgrösse erreicht ist und stabile Cashflows erwirtschaftet werden können.

Ein Aktionär fragt nach, ob ein Zeitrahmen für einen Börsengang genannt werden kann. Tobias Zimmerli erklärt, dass zwar Abklärungen getroffen werden und darauf hingearbeitet wird, jedoch keine verlässliche Aussage diesbezüglich getroffen werden kann.

7. Informationen zur Dematerialisierung der Aktien

Durchführung der geplanten Dematerialisierung der Aktien sowie die Vorstellung der Konsento-Plattform zur Verwaltung des Aktionariats.

Tobias Zimmerli erläutert die eingeführte Plattform Namens Konsento, auf welcher zukünftig das Aktionariat verwaltet werden soll. Dazu werden Fragen gestellt, wie es zur Auswahl von Konsento gekommen ist und ob sich diese Aktien mit dem Bankdepot verbinden lassen.

8. Verschiedenes und Umfrage

Ein Aktionär stellt die Frage nach einer aktuellen Unternehmensbewertung. CFO Marco Betz beantwortet die Frage und erklärt, dass bis nach Abschluss des CIME-Falls eine neue Bewertung des Unternehmens wenig Sinn macht.

Ende der Versammlung: 17.30 Uhr

Frauenfeld, 20.06.2024

Der Vorsitzende:


Dr. Werner Hofbauer

Der Protokollführer:


Tobias Zimmerli