

BESCHLUSSPROTOKOLL
der 48. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre der
INTERSHOP HOLDING AG, ZÜRICH

Datum Donnerstag, 14. April 2011

Beginn 16.00 Uhr

Ende 17.00 Uhr

Ort Media Campus
Baslerstrasse 30
8048 Zürich

Begrüssung

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung und macht einleitend folgende formale Feststellungen:

Zur heutigen 48. ordentlichen Generalversammlung ist gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen eingeladen worden durch Veröffentlichung:

- im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 59 am 24. März 2011
- in je einer grossen Tageszeitung in Zürich und in Genf/Lausanne am 24. März 2011

Der Geschäftsbericht, der Bericht der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates haben seit dem 24. März 2011 am Domizil der Gesellschaft in Zürich, Giessereistrasse 18 zur Einsicht aufgelegt.

PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle ist vertreten durch die Herren Christian Kessler und James Goffi.

Bestellung des Büros

Zum Protokollführer wird Knut Nagel bestimmt.

Zu Stimmenzählern werden Florian Lang, Mitglied der Direktion, Credit Suisse, Zürich und Samuel Muster, Associate Director der UBS AG, Zürich bestimmt.

Damit ist das Büro bestellt.

Alle Abstimmungen werden offen durchgeführt, sofern nicht ausdrücklich geheime Wahl verlangt wird oder sich keine klaren Mehrheiten erkennen lassen.

Geheime Wahl oder das Wort wird auf Nachfrage nicht verlangt.

Die Aktionäre und Vertreter, welche mit „Nein“ stimmen oder sich der Stimme enthalten, werden gebeten, jeweils zuhanden der Stimmenzähler die Anzahl ihrer Stimmen bekannt zu geben.

Traktandum 1

Jahresbericht 2010, Konzernrechnung 2010, Jahresrechnung 2010 der Intershop Holding AG und Verwendung des Bilanzgewinnes

1.1 Erläuterungen zum Jahresbericht 2010 und zur Konzernrechnung 2010

Der Vorsitzende sowie der CEO Cyrill Schneuwly erläutern das Geschäftsjahr 2010 der Intershop Holding AG.

Präsenzmeldung

	<u>Inhaberaktien</u>	<u>Total Stimmen</u>
Total Aktien	2'100'000	2'100'000
abzüglich eigene Aktien	-3'500	-3'500
Stimmberechtigte Aktien	2'096'500	2'096'500
Heute vertreten	1'221'258	1'221'258
Davon: Depotvertreter		372'482
Präsenz in Prozent der im Umlauf befindlichen Aktien		58.25%

Es sind keine Organvertreter im Sinne von Art. 689 OR vorgeschlagen.

Es sind 27 Aktionäre anwesend.

Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Es wird kein Widerspruch gegen diese Feststellungen erhoben.

1.2 Genehmigung Jahresbericht 2010 und Konzernrechnung 2010

Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2010 liegt vor. Der Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung ist ferner im Geschäftsbericht wiedergegeben. Der Geschäftsgang der Intershop Gruppe wird im vorliegenden Geschäftsbericht und wurde auch in der Presse eingehend kommentiert.

Nach Rücksprache mit dem leitenden Revisor der PricewaterhouseCoopers AG, Herrn Christian Kessler, gibt es zum Revisionsbericht keine ergänzenden Bemerkungen der Revisionsstelle.

Die Generalversammlung genehmigt den konsolidierten Jahresbericht 2010 und die Konzernrechnung 2010 der Intershop-Gruppe in der vorliegenden Form einstimmig.

1.3 Genehmigung Jahresrechnung 2010 der Intershop Holding AG

Die Bilanz und die Erfolgsrechnung unserer Gesellschaft, zusammen mit dem Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung, finden sich ebenfalls im Geschäftsbericht.

Nach Rücksprache mit Herrn Christian Kessler gibt es zum Revisionsbericht keine ergänzenden Bemerkungen der Revisionsstelle anzubringen.

Das Wort zum Jahresbericht der Revisionsstelle wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung der Intershop Holding AG per 31. Dezember 2010 in der vorliegenden Form einstimmig.

1.4 Verwendung des Bilanzgewinnes der Intershop Holding AG

Die Intershop Holding AG erwirtschaftete 2010 einen Jahresgewinn von CHF 32'637'322. Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahre 2009 von CHF 264'943 steht ein Bilanzgewinn von CHF 32'902'265 zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt eine Auflösung von allgemeinen Reserven von CHF 10'000'000 sowie die Ausschüttung einer Dividende von CHF 20.00 pro Inhaberaktie. Der Ausschüttungsbetrag beläuft sich bei 2'100'000 Inhaberaktien auf CHF 42'000'000. Der Vortrag auf die neue Rechnung beträgt CHF 902'265.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates bezüglich Verwendung des Bilanzgewinnes einstimmig zu.

Traktandum 2

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Es wird beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

Das Wort diesem Traktandum wird nicht gewünscht.

Bei der Abstimmung haben die Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, kein Stimmrecht.

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung mit 1'210'734 Zustimmung gegen 1'947 Ablehnungen Entlastung.

Traktandum 3

Wahlen

Folie: Wahlen

3.1 Verwaltungsrat

Folie: Traktandum 3.1

Der Verwaltungsrat schlägt der heutigen Generalversammlung die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Dieter Marmet und Hans-Peter Ruesch für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr vor.

Neu wird Charles Stettler zur Zuwahl in den Verwaltungsrat, ebenfalls für eine Amtsdauer von einem Jahr, vorgeschlagen.

Das Gremium wird bei Zustimmung aus der statuarisch geforderten Mindestanzahl von drei Mitgliedern bestehen.

Weitere Wahlvorschläge werden nicht gemacht.

Jedes Verwaltungsratsmitglied wird einzeln gewählt.

Folie: Lebenslauf Dieter Marmet

Dieter Marmet wird mit 1'219'508 Zustimmen bei 250 Enthaltungen gewählt.
--

Folie: Lebenslauf Hans-Peter Ruesch

Hans-Peter Ruesch wird mit 1'221'008 Zustimmen bei 250 Enthaltungen gewählt.
--

Folie: Lebenslauf Charles Stettler

Charles Stettler wird mit 1'220'808 Zustimmen gegen 200 Ablehnungen bei 250 Enthaltungen gewählt.

Die Amtsdauer der drei Verwaltungsräte endet mit der Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2011 beschliesst.

Die Gewählten haben vorab die Annahme der Wahl erklärt.

3.2 Revisionsstelle

Folie: Traktandum 3.2

Folie: Wahl Revisionsstelle

Es wird vorgeschlagen, die bisherige Revisionsstelle, Pricewaterhouse Coopers AG, Winterthur, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle der Intershop Holding AG zu wählen. Die Pricewaterhouse Coopers AG, Winterthur, amtet gleichzeitig auch als Revisionsstelle des Konzerns.

Die Vertreter der PricewaterhouseCoopers AG haben sich vorab zur Annahme der Mandate als Revisionsstelle bereit erklärt.

Weitere Wahlvorschläge werden nicht gemacht.

PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, wird für das Geschäftsjahr 2011 mit 1'220'808 Zustimmungen gegen 200 Ablehnungen bei 250 Enthaltungen als Revisionsstelle gewählt.

Der Vorsitzende dankte der Revisionsstelle für die Zusammenarbeit und den offenen Dialog.

Der Vorsitzende dankt Aktionären, Geschäftsleitung und Mitarbeitern der Intershop Holding AG und schliesst die Versammlung um 17.00 Uhr.

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

Rolf H. Leuenberger

Knut Nagel