INTERSHOP HOLDING AG

Protokoll

der 63. ordentlichen Generalversammlung

der Aktionärinnen und Aktionäre

Datum	31. März 2026
Beginn	16.00 Uhr
Ende	17.07 Uhr
Ort	Cigarettenfabrik Eventhalle 268 Sihlquai 268 8005 Zürich

Begrüssung

Der Präsident des Verwaltungsrats, Ernst Schaufelberger, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz.

In seiner Präsidialansprache hebt Ernst Schaufelberger die Entwicklung des Total Returns der Intershop Gruppe hervor, der sowohl im Geschäftsjahr 2025 als auch im Rückblick über 20 Jahre den Index (SXI Real Estate Shares Broad TR) und damit die Mitbewerber weit übertroffen hat. Er lässt die nun beendete zweijährige Transformationsphase Revue passieren, durch die zuvor gebundene Kräfte auf allen Ebenen freigesetzt werden, um sich den Kernaufgaben der Gesellschaft, dem Erkennen, Entwickeln und dem Realisieren von Immobilien mit Potenzial zu widmen.

Er betont, dass trotz des Transformationsprozesses der Reingewinn je Aktie exklusive Bewertungsdifferenzen auf CHF 7.97 gehalten wurde, was den Verwaltungsrat veranlasst, eine Ausschüttung von CHF 6.00 vorzuschlagen und die kontinuierliche Dividendenausschüttung fortzusetzen.

Im Anschluss nimmt der Vorsitzende Stellung zu den restriktiveren politischen Entscheidungen in der Stadt Zürich, die den Neubau von Immobilien und insbesondere die Schaffung des dringend benötigten Wohnraums zunehmend erschweren und sich wirtschaftlich nicht rechnen.

Aufgrund der strategischen Ausrichtung und des funktionierenden Risikomanagements kann Intershop aber trotz widrigen Umfelds aktiv und überlegt am Markt teilnehmen, um weitere Transaktionen abzuwickeln.

Bevor Ernst Schaufelberger die vorgesehenen Traktanden behandelt, stellt er folgendes fest:

Zur heutigen 63. ordentlichen Generalversammlung ist gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen eingeladen worden durch

- schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre
- Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 48 am 11. März 2026

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 mit Lagebericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung der Intershop Holding AG, Vergütungsbericht, Gewinnverwendung und den Berichten der Revisionsstelle zur Konzernrechnung, zur Jahresrechnung der Intershop Holding AG und zum Vergütungsbericht sowie der Nachhaltigkeitsbericht 2025 mit dem Bericht der Revisionsstelle zu ausgewählten Nachhaltigkeitsindikatoren des Geschäftsjahres stehen seit dem 26. Februar 2026 auf der Website der Gesellschaft in elektronischer Form zur Verfügung.

Zudem sind seit dem 11.03.2026 die Einladung mit Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrats an die Generalversammlung mit Erläuterungen auf der Website der Gesellschaft abrufbar.

PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle ist heute vertreten durch die Herren Philipp Gnädinger und Marco Amrein.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter, BFMS Rechtsanwälte, Zürich, ist heute vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Dr. Marco Del Fabro.

Bestellung des Büros

Zum Protokollführer wird Knut Nagel ernannt.

Die Beschlussfassungen erfolgen mittels eines elektronischen Abstimmsystems. Für den Fall, dass das vorgesehene elektronische Abstimmsystem ausfällt, werden zu Stimmenzählern Herr Klaus Isler, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, und Herr Jonas Bischof, UBS Switzerland AG, bestimmt.

Das Büro ist bestellt.

Nach einer Testabstimmung weist der Vorsitzende darauf hin, dass die Beschlüsse gemäss Artikel 18 Abs. 1 der Statuten mit der Mehrheit der gültig abgegebenen Aktienstimmen erfasst und Stimmenthaltungen nicht mitgezählt werden. Zudem bittet er diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre, die im Protokoll namentlich mit einer Nein-Stimme vermerkt werden wollen, sich jeweils gut feststellbar zu melden.

Im Anschluss erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er der Gesellschaft am Montag, 30. März 2026, die allgemeine summarische Übersicht über die Instruktionen der von ihm vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre übermittelt habe.

Traktandum 1

Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2025

Simon Haus, CEO, und Florian Balschun, CFO, erläutern den Geschäftsabschluss 2025.

Der Vorsitzende dankt für die Ausführungen und gibt im Anschluss die Präsenz an der heutigen Generalversammlung bekannt.

Präsenzmeldung

		Aktien
Total Aktien	Anzahl	9’500’000
Stimmberechtigte Aktien	**Anzahl**	**7’194’776**
Heute vertreten	**Anzahl**	**6’718’838**
Davon:		
unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Anzahl	**2’555’699**
Präsenz in Prozent:		
aller Aktien	%	**70.72**
aller eingetragenen, stimmberechtigten Aktien	%	**93.38**
Anwesende Aktionäre	Anzahl	**59**

Der Vorsitzende stellt fest:
Die heutige Generalversammlung ist ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig. Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Traktandum 1.1

Genehmigung des Lageberichts 2025, der Konzern- und der Jahresrechnung 2025

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Genehmigung des Lageberichts 2025 sowie der Konzern- und der Jahresrechnung 2025. Die Berichte der Revisionsstelle zur Prüfung der Konzernrechnung und der Jahresrechnung sind im Geschäftsbericht wiedergegeben und der leitende Revisor der Pricewaterhouse-Coopers AG hat keine ergänzenden Bemerkungen hinzuzufügen.

Nachdem das Wort zum Traktandum 1.1 nicht gewünscht wird, eröffnet der Vorsitzende die Abstimmung.

Abstimmungsresultat

Traktandum 1.1

Genehmigung des Lageberichts, der Konzern- und der Jahresrechnung 2025

Intershop

	Stimmen	
Total vertretene	6 719 413	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	2 145	
Gültig abgegebene	6 717 268	
Mehrheit	3 358 635	

	Stimmen	%
Ja	6 717 257	100.00
Nein	11	0.00

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 16:46 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 31.03.2026

Der Vorsitzende stellt fest:
Die Generalversammlung hat den Lagebericht 2025 sowie die Konzern- und die Jahresrechnung 2025 der Intershop Holding AG in der vorliegenden Form genehmigt.

Traktandum 1.2

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025

Der Vorsitzende informiert über die Summe und die Zusammensetzung der 2025 ausgezahlten Vergütungen an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung und beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Gutheissung des Vergütungsberichts 2025.

Der Bericht der Revisionsstelle zur Prüfung des Vergütungsberichts ist im Geschäftsbericht wiedergegeben und der leitende Revisor der PricewaterhouseCoopers AG hat keine ergänzenden Bemerkungen hinzuzufügen.

Nachdem das Wort zum Traktandum 1.2 nicht gewünscht wird, eröffnet der Vorsitzende die Abstimmung.

Abstimmungsresultat

Traktandum 1.2

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025

Intershop

	Stimmen	
Total vertretene	6 719 413	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	4 017	
Gültig abgegebene	6 715 396	
Mehrheit	3 357 699	
	Stimmen	**%**
Ja	6 508 876	96.92
Nein	206 520	3.08

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 16:48 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 31.03.2026

Der Vorsitzende stellt fest:
Die Generalversammlung hat den Vergütungsbericht 2025 gutgeheissen.

Traktandum 1.3

Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2025

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass sich Intershop zu einer Geschäftspolitik, die sowohl wirtschaftliche als auch ökologische und soziale Verantwortung wahrnimmt, bekennt und jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Er beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Gutheissung des Nachhaltigkeitsberichts 2025.

Die Revisionsstelle hat ausgewählte Nachhaltigkeitsindikatoren des Geschäftsjahrs 2025 validiert und der leitende Revisor der PricewaterhouseCoopers AG hat keine ergänzenden Bemerkungen hinzuzufügen.

Nachdem das Wort zum Traktandum 1.3 nicht gewünscht wird, eröffnet der Vorsitzende die Abstimmung.

Abstimmungsresultat:

Traktandum 1.3

Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2025

Intershop

	Stimmen	
Total vertretene	6 719 413	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	30 393	
Gültig abgegebene	6 689 020	
Mehrheit	3 344 511	
	Stimmen	**%**
Ja	6 329 383	94.62
Nein	359 637	5.38

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 16:50 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 31.03.2026

Der Vorsitzende stellt fest:
Die Generalversammlung hat den Nachhaltigkeitsbericht 2025 gutgeheissen.

Traktandum 2

Verwendung des Bilanzgewinns der Intershop Holding AG

Der Vorsitzende erklärt, dass die Intershop Holding AG 2025 einen Jahresgewinn von 62'379’282 Franken erwirtschaftet hat. Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahr 2024 von 192'188’342 Franken steht somit ein Bilanzgewinn von 254'567’624 Franken zur Verfügung.

Bei Annahme des Antrags des Verwaltungsrats zur Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 6.00 pro Aktie beläuft sich der Ausschüttungsbetrag bei 9'500’000 Aktien auf 57'000’000 Franken. Ohne Berücksichtigung des Ausschüttungsanteils eigener Aktien beträgt der Vortrag auf neue Rechnung 197'567’624 Franken.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 6.00 pro Aktie und die Verwendung des Bilanzgewinns wie erläutert.

Nachdem das Wort zum Traktandum 2 nicht gewünscht wird, eröffnet der Vorsitzende die Abstimmung.

Abstimmungsresultat:

Traktandum 2

Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung

Intershop

	Stimmen	
Total vertretene	6 719 413	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	275	
Gültig abgegebene	6 719 138	
Mehrheit	3 359 570	
	Stimmen	**%**
Ja	6 718 977	100.00
Nein	161	0.00

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 16:52 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 31.03.2026

Der Vorsitzende stellt fest:
Die Generalversammlung genehmigt die Verwendung des Bilanzgewinns und die Ausschüttung einer Dividende von CHF 6.00 pro Aktie.

Die Aktie wird am 2. April 2026 erstmals ex-Dividende gehandelt. Die Auszahlung, nach Abzug der 35%igen Verrechnungssteuer, erfolgt am 8. April 2026.

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 und weist darauf hin, dass diejenigen Personen kein Stimmrecht haben, die in irgendeiner Weise mit der Geschäftsführung befasst waren. Darunter fallen die Verwaltungsräte und die Geschäftsleitungsmitglieder.

Nachdem das Wort zum Traktandum 3 nicht gewünscht wird, eröffnet der Vorsitzende die Abstimmung.

Abstimmungsergebnis:

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Intershop

	Stimmen	
Total vertretene	6 715 896	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	3 765	
Gültig abgegebene	6 712 131	
Mehrheit	3 356 066	
	Stimmen	**%**
Ja	6 429 959	95.80
Nein	282 172	4.20

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 16:53 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 31.03.2026

Der Vorsitzende stellt fest:
Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung.

Traktandum 4

Wiederwahlen

Der Vorsitzende erklärt, dass die Amtsdauer der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats turnusgemäss mit Ablauf der heutigen ordentlichen Generalversammlung endet.

Traktanden 4.1

Wiederwahlen Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat schlägt Ernst Schaufelberger, Dr. Christoph Nater und Gabriela Theus zur Wiederwahl vor.

Alle Verwaltungsräte werden für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt und das Gremium wird bei Zustimmung aus der statutarisch geforderten Mindestanzahl von drei Mitgliedern bestehen.

Nachdem das Wort nicht verlangt wird und keine weiteren Wahlvorschläge bestehen, werden die Wiederwahlen nachfolgender Personen durchgeführt, wobei das jeweilige Verwaltungsratsmitglied einzeln gewählt wird:

4.1.1 Ernst Schaufelberger, Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
4.1.2 Dr. Christoph Nater, Mitglied des Verwaltungsrats
4.1.3 Gabriela Theus, Mitglied des Verwaltungsrats

Abstimmungsresultat

Traktandum 4.1.1

Wiederwahl von Ernst Schaufelberger als Mitglied des Verwaltungsrats und Wiederwahl zum Präsidenten des Verwaltungsrats

	Stimmen	
Total vertretene	6 719 413	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	4 528	
Gültig abgegebene	6 714 885	
Mehrheit	3 357 443	

	Stimmen	%
Ja	6 512 463	96.99
Nein	202 422	3.01

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 16:55 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 31.03.2026

Der Vorsitzende stellt fest:
Die Generalversammlung hat Ernst Schaufelberger zum Mitglied und zum Präsidenten des Verwaltungsrats wiedergewählt, der sich für das Vertrauen bedankt und die Wahl annimmt.

Abstimmungsresultat

Traktandum 4.1.2

Wiederwahl von Dr. Christoph Nater als Mitglied des Verwaltungsrats

	Stimmen	
Total vertretene	6 719 413	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	4 528	
Gültig abgegebene	6 714 885	
Mehrheit	3 357 443	

	Stimmen	%
Ja	6 676 474	99.43
Nein	38 411	0.57

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 16:55 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 31.03.2026

Der Vorsitzende stellt fest:
Die Generalversammlung hat Dr. Christoph Nater zum Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt. Dr. Christoph Nater hat Annahme der Wahl vorab erklärt.

Abstimmungsresultat

Traktandum 4.1.3

Wiederwahl von Gabriela Theus als Mitglied des Verwaltungsrats

Intershop

	Stimmen	
Total vertretene	6 719 413	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	5 228	
Gültig abgegebene	6 714 185	
Mehrheit	3 357 093	
	Stimmen	**%**
Ja	6 710 879	99.95
Nein	3 306	0.05

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 16:55 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 31.03.2026

Der Vorsitzende stellt fest:
Die Generalversammlung hat Gabriela Theus zum Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt. Gabriela Theus hat Annahme der Wahl vorab erklärt.

Die Amtsdauer der drei Verwaltungsräte endet mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktanden 4.2

Wiederwahlen Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat schlägt nachfolgende Personen zur Wiederwahl in den Vergütungsausschuss vor:

4.2.1 Ernst Schaufelberger, Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
4.2.2 Dr. Christoph Nater, Mitglied des Verwaltungsrats
4.2.3 Gabriela Theus, Mitglied des Verwaltungsrats

Nachdem das Wort nicht verlangt wird und keine weiteren Wahlvorschläge bestehen, werden die Wiederwahlen nachfolgender Personen durchgeführt, wobei das jeweilige Vergütungsausschussmitglied einzeln gewählt wird:

Abstimmungsresultat

Traktandum 4.2.1

Wiederwahl von Ernst Schaufelberger als Mitglied des Vergütungsausschusses

Intershop

	Stimmen	
Total vertretene	6 719 413	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	2 912	
Gültig abgegebene	6 716 501	
Mehrheit	3 358 251	
	Stimmen	**%**
Ja	6 509 614	96.92
Nein	206 887	3.08

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 16:57 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 31.03.2026

Der Vorsitzende stellt fest:
Die Generalversammlung hat Ernst Schaufelberger zum Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.

Abstimmungsresultat

Traktandum 4.2.2

Wiederwahl von Dr. Christoph Nater als Mitglied des Vergütungsausschusses

Intershop

	Stimmen	
Total vertretene	6 719 413	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	2 860	
Gültig abgegebene	6 716 553	
Mehrheit	3 358 277	
	Stimmen	**%**
Ja	6 674 702	99.38
Nein	41 851	0.62

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 16:57 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 31.03.2026

Der Vorsitzende stellt fest:
Die Generalversammlung hat Dr. Christoph Nater zum Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.

Abstimmungsresultat

Traktandum 4.2.3

Wiederwahl von Gabriela Theus als Mitglied des Vergütungsausschusses

Intershop

	Stimmen	
Total vertretene	6 719 413	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	3 015	
Gültig abgegebene	6 716 398	
Mehrheit	3 358 200	
	Stimmen	**%**
Ja	6 707 372	99.87
Nein	9 026	0.13

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 16:57 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 31.03.2026

Der Vorsitzende stellt fest:
Die Generalversammlung hat Gabriela Theus zum Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.

An der konstituierenden Verwaltungsratssitzung soll Ernst Schaufelberger zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses bestimmt werden.

Traktandum 4.3

Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Wiederwahl von BFMS Rechtsanwälte, Zürich, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

BFMS Rechtsanwälte haben gegenüber der Intershop Holding AG bestätigt, über die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit zu verfügen und weder für die Gesellschaft selbst noch für deren Tochtergesellschaften und Organe weitere Mandate auszuüben.

Der Vorsitzende dankt BFMS Rechtsanwälte, die bereits vorab erklärt haben, eine Wahl zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter anzunehmen.

Nachdem das Wort nicht verlangt wird und keine weiteren Wahlvorschläge bestehen, eröffnet der Vorsitzende die Abstimmung.

Abstimmungsresultat

Traktandum 4.3

Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters - Wiederwahl von BFMS Rechtsanwälte, Zürich

	Stimmen	
Total vertretene	6 719 413	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	978	
Gültig abgegebene	6 718 435	
Mehrheit	3 359 218	

	Stimmen	%
Ja	6 715 995	99.96
Nein	2 440	0.04

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 16:59 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 31.03.2026

Der Vorsitzende stellt fest:
Die Generalversammlung hat BFMS Rechtsanwälte, Zürich, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiedergewählt.

Traktandum 4.4

Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026. Die PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, amtet gleichzeitig auch als Revisionsstelle des Konzerns.

Der Vorsitzende dankt den Vertretern der PricewaterhouseCoopers AG, die bereits vorab erklärt haben, eine Wahl zur Revisionsstelle anzunehmen.

Nachdem das Wort nicht verlangt wird und keine weiteren Wahlvorschläge bestehen, eröffnet der Vorsitzende die Abstimmung.

Abstimmungsresultat

Traktandum 4.4

Wiederwahl der Revisionsstelle - Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur

Intershop

	Stimmen
Total vertretene	6 719 413
Enthaltungen / Nicht abgegebene	1 344
Gültig abgegebene	6 718 069
Mehrheit	3 359 035

	Stimmen	%
Ja	5 894 501	87.74
Nein	823 568	12.26

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 17:01 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 31.03.2026

Der Vorsitzende stellt fest:
Die Generalversammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, zur Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026.

Traktandum 5

Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Traktandum 5.1

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende erklärt, dass das Verwaltungsratshonorar zu 30% in Aktien und 70% in bar vergütet wird. Für die fünfjährige Sperrfrist der Aktien wird kein Abzug gewährt.

Für die Amtsperiode ab dieser Generalversammlung bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2027 beantragt der Vorsitzende im Namen des Verwaltungsrats eine unveränderte maximale Gesamtvergütung in Höhe von 400‘000 Franken.

Nachdem das Wort nicht verlangt wird und keine weiteren Wahlvorschläge bestehen, eröffnet der Vorsitzende die Abstimmung.

Abstimmungsresultat

Traktandum 5.1

Vergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsperiode

Intershop

	Stimmen	
Total vertretene	6 719 413	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	4 848	
Gültig abgegebene	6 714 565	
Mehrheit	3 357 283	
	Stimmen	**%**
Ja	6 666 460	99.28
Nein	48 105	0.72

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 17:02 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 31.03.2026

Der Vorsitzende stellt fest:
Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats in Höhe von CHF 400’000.

Traktandum 5.2

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung

Eingangs erläutert der Vorsitzende den Bonusplan für die Geschäftsleitungsvergütung. Sodann beantragt er im Namen des Verwaltungsrats die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung für die Geschäftsleitung prospektiv für das Geschäftsjahr 2027 von CHF 2'750'000, die sich aus dem fixen Bruttojahressalär von CHF 1’381’000, dem erfolgsabhängigen Bonus von CHF 554'000, dem leistungsabhängigen Bonus von CHF 360'000 und sonstigen Bestandteilen, vorwiegend Sozial- und Pensionskassenbeiträgen, von 455'000 ergibt. Für die fünfjährige Sperrfrist des in Aktien gewährten Bonus wird kein Abzug gewährt.

Nachdem das Wort nicht verlangt wird, eröffnet der Vorsitzende die Abstimmung.

Abstimmungsresultat

Traktandum 5.2

Vergütung der Geschäftsleitung prospektiv für das Geschäftsjahr 2027

Intershop

	Stimmen
Total vertretene	6 719 413
Enthaltungen / Nicht abgegebene	3 800
Gültig abgegebene	6 715 613
Mehrheit	3 357 807

	Stimmen	%
Ja	6 667 719	99.29
Nein	47 894	0.71

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 17:05 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 31.03.2026

Der Vorsitzende stellt fest:
Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung in Höhe von CHF 2'750'000 prospektiv für das Geschäftsjahr 2027.

Nachdem sich auf Nachfrage niemand äussern möchte, bedankt sich der Vorsitzende bei allen Mitarbeitenden, die zu dem guten Geschäftsergebnis und zum Gelingen der heutigen Generalversammlung beigetragen haben, und bei den Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen und ihre Aufmerksamkeit. Er schliesst die 63. ordentliche Generalversammlung um 17.07 Uhr.

Der Präsident und Vorsitzende:

.....

Ernst Schaufelberger

Der Protokollführer:

.....

Knut Nagel