

# **PROTOKOLL**

## **der ausserordentlichen Generalversammlung der SoftwareOne Holding AG, Stans**

**Datum:** Freitag, 11. April 2025  
**Beginn:** 16.30 Uhr  
**Ort:** Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL), Luzern

---

### **Begrüssung, Konstituierung, Vertretungsverhältnisse**

Der Präsident des Verwaltungsrats, Daniel Marc von Stockar, eröffnet um 16.30 Uhr die Versammlung und übernimmt den Vorsitz.

Neben dem Vorsitzenden sind der Chief Executive Officer, Raphael Erb, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Transaktionsausschusses, Till Spillmann und der Sekretär des Verwaltungsrats, Frank Rossini, auf dem Podium anwesend.

Sämtliche Verwaltungsratsmitglieder sind anwesend. Der Vorsitzende heisst auch Rune Syversen und Sven Rugseth willkommen, die zur Wahl in den Vorstand vorgeschlagen wurden.

Der Vorsitzende stellt fest, dass mit der Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 21. März 2025 die Einberufung für diese Generalversammlung gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen form- und fristgerecht erfolgte. Ferner wurde den Aktionären mit der Einladung auch die Traktanden mit den Anträgen des Verwaltungsrates zugestellt.

Der Vorsitzende erklärt, dass seitens der Aktionärinnen und Aktionäre keine Anträge zur Traktandenliste eingegangen sind.

Der Vorsitzende bestimmt den Sekretär des Verwaltungsrats, Frank Rossini, als Protokollführer. Als Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler bezeichnet der Vorsitzende Corina Luck, Marek Mikolaj, Samuel Roth und Jolanda Jann.

Der Vorsitzende begrüsst anschliessend Frau Claudia Keller Lüthi, Notarin des Kantons Luzern, die die Abstimmungen zu Traktandum 1 öffentlich beurkunden wird.

Weiter begrüsst der Vorsitzende die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die Anwaltskanzlei Keller AG, vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Raphael Keller.

Der Vorsitzende gibt im Namen der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin bekannt, dass diese dem Verwaltungsrat am 8. April 2025 eine Übersicht der eingegangenen Weisungen zur Verfügung gestellt hat.

Der Vorsitzende stellt fest, dass zur Generalversammlung statuten- und gesetzeskonform eingeladen worden ist und dass die Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und damit für alle Traktanden beschlussfähig ist.

Der Vorsitzende und Verwaltungsratspräsident Daniel von Stockar und der Chief Executive Officer, Raphael Erb, richten sich sodann mit je einer Rede an die Aktionärinnen und Aktionäre.

Der Vorsitzende stellt anschliessend und aufgrund der erstellten Präsenzliste folgendes fest: Als Aktionärinnen und Aktionäre oder deren Vertreter sind 77 Personen zur Versammlung erschienen, welche 62.44% der Stimmrechte vertreten. In Bezug auf die vertretenen Aktien (99'023'988 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01) liegen folgende Vertretungsverhältnisse vor:

- Unabhängigen Stimmrechtsvertreterin Anwaltskanzlei Keller AG: 51'295'903 Aktien
- Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre 47'728'085 Aktien

Der Vorsitzende erläutert das Abstimmungsverfahren und stellt fest, dass elektronisch abgestimmt wird, ausser er würde etwas anderes anordnen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Aktionärinnen und Aktionäre die Möglichkeit haben, sich zu den jeweiligen Traktanden zu äussern und erklärt, welche Informationen die Redner zur Verfügung stellen müssen und wie sie sich zu Wort melden können.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Beschlussfassung zu Traktandum 1 eine Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen sowie die Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte, die Beschlussfassungen zu Traktandum 2 je die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, unter Ausschluss der Stimmenthaltungen, der leeren und ungültigen Stimmen, erfordert.

## **Behandlung der einzelnen Traktanden**

### **Traktandum 1      Schaffung eines neuen Kapitalbands**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Schaffung eines Kapitalbands wie in der Einladung ausgeführt zu genehmigen und zu diesem Zweck einen neuen Artikel 3a in den Statuten aufzunehmen.

Der Vorsitzende verweist auf den Wortlaut des neuen Statutenartikels in der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung und verzichtet auf die Verlesung des Wortlauts.

Zu Traktandum 1 wird das Wort nicht verlangt. Der Vorsitzende geht zur Abstimmung über.

Nach der elektronischen Abstimmung wird das Abstimmungsergebnis auf dem Bildschirm angezeigt und der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung den Vorschlag des Verwaltungsrats mit 95'776'870 Ja-Stimmen (96.72 % der abgegebenen Stimmen), bei 3'099'500 Nein-Stimmen und 151'628 Enthaltungen angenommen hat.

### **Traktandum 2      Wahl von neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Jens Rugseth und Rune Syversen als neue Verwaltungsratsmitglieder – mit Wirkung ab und vorbehältlich des Vollzugs des Angebots der Gesellschaft zum Erwerb aller Aktien von Crayon – für eine Amtszeit, die mit dem Vollzug des Angebots beginnt und mit dem Abschluss der im Jahr 2026 abzuhaltenden ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2025 endet.

Zu Traktandum 2 wird das Wort nicht verlangt. Der Vorsitzende geht zur Abstimmung über.

Der Vorsitzende erklärt, dass die Wahlen in den Verwaltungsrat, wie in den Statuten vorgesehen, einzeln nacheinander in Serie durchgeführt werden. Der Vorsitzende bringt folgende Anträge nacheinander zur Abstimmung:

#### **Traktandum 2.1      Wahl von Jens Rugseth**

Nach der elektronischen Abstimmung wird das Abstimmungsergebnis auf dem Bildschirm angezeigt und der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Jens Rugseth mit 89'919'218 Ja-Stimmen (90.97% der abgegebenen Stimmen), bei 8'929'094 Nein-Stimmen in den Verwaltungsrat gewählt hat.

#### **Traktandum 2.2      Wahl von Rune Syversen**

Nach der elektronischen Abstimmung wird das Abstimmungsergebnis auf dem Bildschirm angezeigt und der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Rune Syversen mit 94'045'356 Ja-Stimmen (95.14% der abgegebenen Stimmen), bei 4'804'056 Nein-Stimmen in den Verwaltungsrat gewählt hat.

## **Schluss**

Der Vorsitzende stellt fest, dass sämtliche Traktanden ordnungsgemäss behandelt wurden und erklärt die Versammlung um 17.15 Uhr für geschlossen.

Luzern, 11. April 2025

Der Vorsitzende:



---

Daniel Marc von Stockar

Der Protokollführer:



---

Frank Rossini