

PROTOKOLL

der ordentlichen Gesellschafterversammlung der

Consessor AG
in Zug

Vom 24.4.2026 um 9.00 Uhr in Zug

Vorsitz Dr. Philipp Rösler, Mitglied des Verwaltungsrates

Protokoll Baiba Höft

Traktanden

1. Präsenz
2. Abnahme des Geschäftsberichtes
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Geschäftsergebnisses 2024
4. Entlastung der Geschäftsführer
5. Wahlen
6. Verschiedenes

1. Präsenz

Die Aktionäre der Consessor AG in Zug, hat sich heute zur Generalversammlung eingefunden. Dr. Philipp Rösler übernimmt den Vorsitz. Er stellt fest, dass das gesamte Aktienkapital vertreten ist und schlägt vor, die Generalversammlung als Universalversammlung im Sinne von Art. 809, Abs. 5 OR abzuhalten.

Der anwesenden Aktionäre sind mit diesem Vorschlag einverstanden. Als Protokollführerin wird die Frau Baiba Höft bezeichnet.

2. Abnahme des Geschäftsberichtes

Der Vorsitzende erstattet mündlich Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr. Auf die Vorlage eines schriftlichen Jahresberichtes wird ausdrücklich verzichtet. Er präsentiert die Jahresrechnung, welche einen Jahresgewinn von CHF 1'023'759.90 ausweist. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr von CHF 2'005'878.36 beträgt der Bilanzgewinn CHF 3'029'683.26. Nach Kenntnisnahme des Berichtes genehmigt die Versammlung einstimmig den Jahresbericht sowie die per 31. Dezember 2024 abgeschlossene Jahresrechnung.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Geschäftsergebnisses 2024

Der vom Gesellschafter vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzergebnisses wird wie folgt einstimmig zugestimmt:

Gewinnvortrag	CHF	2'005'878.36
Jahresgewinn 2024	CHF	<u>1'023'759.90</u>
Bilanzgewinn 31.12.2024	CHF	3'029'638.26
Zuweisung an die allg. gesetzl. Reserven	CHF	0.00
Dividende	CHF	<u>0.00</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	3'029'638.26

4. Entlastung des Geschäftsführers

Dr. Philipp Rösler wird für das abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

5. Wahlen

Der bisherige Geschäftsführer wird für eine weitere Amtsdauer gewählt.

6. Verschiedenes

Da sich zu diesem Traktandum niemand mehr zu Worte meldet, schliesst der Vorsitzende um 09.15 Uhr die Gesellschafterversammlung.

Der Vorsitzende:



Dr. Philipp Rösler

Die Protokollführerin:



Baiba Hoefl