

## Protokoll

### 6. Generalversammlung der eOperations Schweiz AG vom 12. Juni 2024

Zeit: 14.00 - 14.40 Uhr  
Ort: Bern, Speichergasse 39

---

#### Anwesende Aktien:

(jeweils Namenaktien zu einem Nennwert von CHF 100, Total 1'000 Aktien,  
massgeblich ist die Präsenz auf der Abstimmungsplattform (direkt oder vertreten))

Traktandum	Total Stimmen	Vertretene Stimmen	In der Versamm- lung abgegebene Stimmen
Trakt. 4.1	964		17
Trakt. 4.2 bis und mit 5a	965		18
Trakt. 5b	965 bis 966	947	18 bis 19
Trakt. 5c	965		18
Trakt. 5d	964		17

---

#### Traktanden

##### 1 Begrüssung durch den Präsidenten und Feststellungen

Verwaltungsratspräsident Marcel Schwerzmann eröffnet um 14.00 Uhr die Versammlung und führt den Vorsitz. Er begrüsst die Aktionärsvertreterinnen und -vertreter vor Ort und in der Videokonferenz, insbesondere den vor Ort anwesenden Vertreter des Hauptaktionärs, Peppino Giarritta und die Stimmrechtsvertreterin Monika Eyer von Häusermann + Partner (online). Ebenso begrüsst er Hélène Mourgue d'Algue, Vertreterin der Stadt Biel und den Geschäftsführer Daniel Arber, die ebenfalls vor Ort anwesend sind.

Der Präsident stellt fest, dass:

- den Aktionären am 26. April 2024 die Einladung mit Traktanden und Anträgen, der Jahresbericht mit Jahresrechnung sowie der Revisionsbericht fristgerecht zugestellt wurden;

- das ordentliche Protokoll durch den Geschäftsführer geführt wird;
- die Häusermann + Partner AG, in Bern, vertreten durch Frau Monika Eyer, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin amtiert;
- die Generalversammlung beschlussfähig ist;
- die Stimmabgabe ausschliesslich auf der Plattform der Firma Groupconsulter erfolgt und deshalb keine Stimmzähler ernannt werden;
- die Revisionsstelle Balmer-Etienne AG (vormals Dr. Röthlisberger AG), Bern, an der Generalversammlung in Absprache mit dem Verwaltungsrat nicht vertreten ist.

## **2 Protokoll der 5. ordentlichen Generalversammlung vom 15. Juni 2023**

Das Protokoll der letzten Generalversammlung ist auf der Homepage der Gesellschaft publiziert. Die anwesenden Aktionäre nehmen das Protokoll zur Kenntnis.

## **3 Jahresbericht und Jahresrechnung 2023**

Geschäftsführer Daniel Arber erläutert den Jahresbericht und berichtet über die Entwicklung der Gesellschaft.

Gemäss Aktienbuch sind inzwischen 90 Aktionäre an der eOperations Schweiz AG beteiligt (2023: +2). Sie setzen sich zusammen aus 26 Kantonen, 48 Gemeinden und 16 Organisationen von Kantonen und Gemeinden, darunter die SIK. Der Bund wird sich in den kommenden Monaten ebenfalls beteiligen.

Der Verwaltungsrat setzte sich 2023 unverändert zusammen, ebenfalls gleich geblieben ist die gute und ergebnisreiche Zusammenarbeit, wofür sich der Geschäftsführer bestens bedankt.

Er präsentiert mit Freude und Dank das Team, stellt die sechs neuen Mitarbeitenden vor und informiert über die neu gebildete Geschäftsleitung.

Der Geschäftsführer informiert weiter über die Betriebsservices und Projekte. Die Services haben sich ausgehend vom eUmzugCH sowohl thematisch als auch hinsichtlich der jeweils enthaltenen, auf die Kundenbedürfnisse ausgerichteten Dienstleistungen vielfältig entwickelt. Von den Projekten sind insbesondere die Aufbauprojekte TERRIS (Grundbuch), Nika (Agrarinformationssystem), Informationsplattform BFS und AGOV zu erwähnen, die im Berichtsjahr bereits zu neuen Services von eOperations geführt haben oder im laufenden Jahr führen werden.

Ein weiterer strategischer Schwerpunkt sind öffentliche Beschaffungen. Sie entlasten die Mitglieder einer Beschaffungsgemeinschaft von eigenen WTO-Ausschreibungen, ermöglichen ein Pooling von Volumen und damit bessere Preise und erleichtern während

der Laufzeit der Rahmenverträge den Erfahrungsaustausch unter den Bedarfsstellen, da die Beschaffungsgegenstände vereinheitlicht sind.

eOperations Schweiz plant deshalb bedürfnisorientiert weitere gemeinsame Beschaffungen und wird diesen Bereich auch personell ausbauen.

## **Rechnung 2023**

Der Geschäftsführer präsentiert die Rechnung 2023. Umsatz und Geschäftsvolumen konnten deutlich ausgedehnt werden. Die Gründe liegen vor allem in zusätzlichen Aufträgen und im Umstand, dass eOperations im Projekt NikA im Auftrag der Kantone den Lieferanten vergütet, was Aufwand und Ertrag gleichermassen erhöht. Aber auch die interne Wertschöpfung hat 2023 mit plus 36 % im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen. Der Gewinn 2023 von CHF 54'991.25 ist ebenfalls höher als budgetiert. Hauptgründe sind ein periodenfremder Gewinnanteil (Nachverrechnung 2022) und Einsparungen bei den Gemeinkosten. Wie bisher wurden Rückstellungen für Erweiterungen/Erneuerungen von Services vor dem Gewinn getätigt. Auch der Ausbau der Büros sowie eine Rückstellung von CHF 50'000.- für Wachstumsprojekte konnten aus der Geschäftstätigkeit 2023 finanziert werden. Das Aktionärsdarlehen der SIK ist im Berichtsjahr zurückerstattet worden. Das Eigenkapital konnte seit der Gründung knapp verdoppelt werden.

Die Aktionäre stellen keine Fragen zum Jahresbericht. Der Geschäftsführer gibt das Wort zurück an den Präsidenten.

## **4 Beschlüsse**

### **4.1 Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2023**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2023 der eOperations Schweiz AG zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

**Die Versammlung stimmt dem Antrag zu (964 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen).**

### **4.2 Beschlussfassung betreffend Verwendung des Jahresergebnisses**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresgewinn 2023 von CHF 54'991.25 den freiwilligen Gewinnreserven zuzuweisen.

**Die Versammlung stimmt dem Antrag zu (965 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen).**

### 4.3 Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, jedem seiner Mitglieder und den mit der Geschäftsleitung betrauten Personen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

**Die Versammlung stimmt dem Antrag zu (965 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen).**

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin und die anwesenden Aktionäre haben sich zu keinem Antrag unter Traktandum 4 zu Wort gemeldet. Auf schriftlichem Weg gingen keine Äusserungen oder Fragen von Aktionären ein.

## 5 Wahlen

### a) Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Herrn Marcel Schwerzmann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Die Versammlung stimmt dem Antrag zu (964 Ja / 0 Nein / 1 Enthaltung).**

### b) Wiederwahl der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von

- Herrn Michel Demierre
- Herrn Daniel Markwalder
- Herrn Silvano Petrini
- Herrn Robert Schneider

bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Wahlen erfolgen einzeln.

	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Herr Michel Demierre	964	0	1
Herr Daniel Markwalder	964	0	1
Herr Silvano Petrini	963	0	3
Herr Robert Schneider	964	0	2

**Die Versammlung stimmt den Anträgen für alle weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats zu.**

Der Präsident dankt für das Vertrauen in den Verwaltungsrat.

**c) Neuwahl in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Hélène Mourgue d'Algue bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Hélène Mourgue d'Algue stellt sich kurz vor.

**Die Versammlung stimmt dem Antrag 5c) zu (960 Ja / 1 Nein / 4 Enthaltungen).**

Die Neugewählte dankt für das Vertrauen.

**d) Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der Balmer-Etienne AG, Niederlassung Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024.

**Die Versammlung stimmt dem Antrag zu (963 Ja / 0 Nein / 1 Enthaltung).**

Die Revisionsstelle hat ihre Wahl schriftlich angenommen. Der Präsident dankt der Revisionsstelle für die gute Zusammenarbeit und den erforderlichen kritischen Blick.

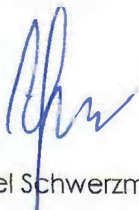
Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin und die anwesenden Aktionäre haben sich zu keinem Antrag unter Traktandum 5 zu Wort gemeldet. Auf schriftlichem Weg gingen keine Äusserungen oder Fragen von Aktionären ein.

**6 Varia und Schluss**

Der Präsident weist auf den Kundenanlass vom 30. Oktober 2024 hin. Er findet in Form einer Videokonferenz statt und berichtet über laufende Projekte. Die noch zu versendende Einladung kann gerne an Interessierte weitergeleitet werden.


Mit dem Dank an die Aktionäre, den Verwaltungsrat, den Geschäftsführer und die Geschäftsleitung sowie das gesamte Team schliesst der Präsident die Generalversammlung um 14.40 Uhr.

Der Präsident:



Marcel Schwerzmann

Die Protokollführer:



Daniel Arber

