

<b>Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Januar 2020 um 13.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft</b>
--

Protokoll der GV vom 30. Januar 2020 um 13.00 Uhr in den Räumlichkeiten der  
Immopart AG, Weissensteinstrasse 71, 4503 Solothurn,

## **Solo-PartnerShip SICAV, Solothurn**

---

**Einladungen:** | per Inserat SHAB vom 09. Januar 2020

---

Teilnehmer Gäste: Prüfgesellschaft - Wirth T.

Teilnehmer angemeldete Investorenaktionäre  
gemäss schriftlicher Ausweis/Vollmacht Keine (weder angemeldet noch spontan)

VR ~~Widmer Michael, VR-Präsident~~ (entschuldigt)  
Gyger Sylvain, Vizepräsident VR, 25 Unternehmeraktien  
Schmitz Ursula, VR-Mitglied, 56 Unternehmeraktien  
Gyger Franz, VR-Mitglied, 150 Unternehmeraktien

GL Handschin Achilles, CEO  
Handschin Stefan, CEO Stv.  
Güetli Peter, GL-Mitglied

---

## **Begrüssung**

Der Vizepräsident der Gesellschaft begrüsst die Teilnehmer und übernimmt den Vorsitz.

## **Traktanden**

### **1. Feststellung der Präsenz und Konstituierung**

Die Generalversammlung ist hiermit eröffnet.

- Es wird ein Protokollführer ernannt.  
**Vorschlag:** A. Handschin.  
Keine Anmerkungen und somit angenommen.
- Es wird festgestellt, dass die Einladung im SHAB am 09. Januar 2020 publiziert worden ist und demzufolge die 20-tägige Frist für die Einladung zu der Generalversammlung eingehalten worden ist. Zusätzlich ist dieses seit dem 09. Januar 2020 ebenfalls auf der Homepage der Solo-PartnerShip SICAV aufgeschaltet.
- Es wird festgestellt, dass der Geschäftsbericht inkl. Bericht der Prüfgesellschaft seit dem 27. Dezember 2019 am Sitz der Gesellschaft aufgelegt ist. Zusätzlich ist dieser seit diesem Datum ebenfalls auf der Homepage der Solo-PartnerShip SICAV aufgeschaltet.
- **Frage:** Einwände gegen die Einladung und Aktenauflage?  
Keine Wortmeldungen
- Die Präsenz der Aktionäre wird vorgenommen:

#### **Unternehmeraktionäre (zählen)**

231 Aktien vertreten durch 3 Aktionäre

#### **Investorenaktionäre (zählen)**

Es hat niemand bis am 23. Januar 2020 eine Zutrittskarte verlangt. Wenn alle einverstanden, könnten spontane Investorenaktionäre zugelassen werden. Keine spontane Investorenaktionäre und demzufolge keine Investorenaktionäre anwesend.

- Das „absolute Mehr“ beträgt daher: 116 Stimmen  
**Anmerkung:**  
Bei Ausständen kann es unter Umständen kein „absolutes Mehr“ geben, woraufhin das „relative Mehr“ zur Anwendung kommt.
  - Die Generalversammlung ist im Sinne von Gesetz und Statuten beschlussfähig.
  - Der Vorsitzende stellt fest, dass die Revisionsstelle an der Generalversammlung durch Herrn Wirth vertreten ist.
- 
-

## 2. Genehmigung Protokoll der letzten Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung.

- Das Protokoll lag seit dem 27. Dezember 2019 am Sitz der Gesellschaft auf. Sollte jemand dieses noch einsehen wollen, ist dies bei Hr. Handschin möglich.
  - **Abstimmung**  
Kann das Protokoll der letzten Generalversammlung genehmigt werden?
  - **Ergebnis (zählen)**  
231 Stimmen für "Ja"-> Einstimmig angenommen.
- 

## 3. Jahresbericht, Jahresrechnung für das am 30. September 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr sowie den Bericht der Prüfgesellschaft

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung für das am 30. September 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr zu genehmigen und den Bericht der Prüfgesellschaft entgegenzunehmen.

- Der Geschäftsbericht konnte seit dem 27. Dezember 2019 am Sitz der Gesellschaft eingesehen und von interessierten Personen in „Hardcopy“ unentgeltlich angefordert werden. Sollte diesen noch jemand einsehen wollen, sind noch Exemplare vorrätig.
- Kurze Erläuterung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr bis zum 30 September 2019 sowie Revisionsstelle gemäss OR und der Prüfgesellschaft gemäss KAG.

Unser fünftes Geschäftsjahr fand in einem ausserordentlich gutem Börsenumfeld statt. Im Dezember 2018 haben die Wenigsten auf ein so positives Börsenjahr getippt. Die potenziellen Risiken standen bei den Marktteilnehmern schlicht zu stark im Vordergrund. Dies zeigt wiederum, das es selten so kommt, wie dies die Mehrzahl der Marktteilnehmer voraussagen. Wir konnten ebenfalls von diesem Optimismus profitieren und eine Jahresrendite von +16.43% für das Kalenderjahr 2019 verbuchen. Bzw. für unser Geschäftsjahr von +5.51%. Die Ausschüttung an unsere Anlegeraktionäre bleibt hingegen in einem bescheidenerem Rahmen, da gemäss KAG (Kollektivanlagegesetz) nur die realisierten Gewinne an die Anleger ausgeschüttet werden dürfen. Bei unseren Positionen sahen wir per 30.09.2019 allerdings noch weiteres Potenzial, was sich "ex post" auch als korrekt erwiesen hat. Die ausstehenden Anlegeraktien sanken im Geschäftsjahr von 12'112 auf 10'551 Stück. Wir möchten die Gelegenheit nutzen und uns bei allen Investoren für ihr geschenktes Vertrauen uns gegenüber bedanken.

Im Unternehmerteilvermögen konnte in der Berichtsperiode, nicht zuletzt durch die erzielte Performance-Fee, die finanzielle Situation etwas aufgebessert werden.

Der Zahlenkranz folgt unter dem Traktandum 4.

---

- 
- **Frage:** Bestehen Fragen?  
Nein.
  - **Frage an Herr Wirth:** Braucht es Ihrerseits noch Erläuterungen zum Bericht?  
Nein.
  - **Abstimmung**  
Genehmigung Geschäftsbericht
  - **Ergebnis (zählen)**  
231 Stimmen für "Ja"-> Einstimmig angenommen.
- 

#### 4. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinn/Verlust resp. den Gesamterfolg per 30. September 2019 der beiden Teilvermögen wie folgt zu verwenden:

##### Gesamterfolg (Gewinn/Verlust)

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| - Unternehmerteilvermögen (Gewinn) | 8'095.57   |
| - Anlegerteilvermögen (Gewinn)     | 601'295.44 |

##### Ausschüttung Unternehmerteilvermögen

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| - Keine Ausschüttung        | 0.00      |
| - Vortrag auf neue Rechnung | 10'055.89 |

##### Ausschüttung Anlegerteilvermögen

- |  |             |
|--|-------------|
| - Ausschüttung <i>aus realisierten Kapitalgewinnen</i>             | 0.00        |
| - Ausschüttung <i>aus Erträgen</i>                                 | -12'661.20  |
| - Vortrag auf neue Rechnung Erfolg                                 | 253.70      |
| - Vortrag auf neue Rechnung realisierte Kapitalgewinn bzw.-verlust | -600'571.05 |

- **Frage:** Hat jemand eine Frage?  
Nein.
  - **Abstimmung**
  - **Ergebnis (zählen)**  
231 Stimmen für "Ja"-> Einstimmig angenommen.
- 

#### 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das am 30. September 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

- **Abstimmung**  
Anmerkung: Die Unternehmeraktionäre welche ebenfalls im Verwaltungsrat Einsitz haben, dürfen nicht für sich selber stimmen.

**Michael Widmer**

---

**Ergebnis (zählen)**

231 Stimmen für "Ja"-> Einstimmig angenommen.

**Sylvain Gyger**

(SG - Ausstand)

**Ergebnis (zählen)**

206 Stimmen für "Ja"-> Angenommen.

*25 Stimmen enthalten.*

**Ursula Schmitz**

(US - Ausstand)

**Ergebnis (zählen)**

175 Stimmen für "Ja"-> Angenommen.

*56 Stimmen enthalten.*

**Franz Gyger**

(FG - Ausstand)

**Ergebnis (zählen)**

81 Stimmen für "Ja"-> Angenommen.

*150 Stimmen enthalten.*

---

## 6. Wahlen

### 6.1. Verwaltungsrat

Kommen wir zur Wahl des Verwaltungsrates. Auch bei dieser Wahl gilt, dass die Unternehmeraktionäre welche ebenfalls im Verwaltungsrat Einsitz haben, nicht für sich selber stimmen dürfen.

- 6.1.1. **Michael Widmer**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michael Widmer als Verwaltungsratsmitglied für eine weitere Amtsperiode. Er ist als Präsident des Verwaltungsrates vorgesehen.

**Abstimmung**

**Ergebnis (zählen)**

231 Stimmen für "Ja"-> Einstimmig angenommen.

**Annahme?**

MW hat eine Annahmeerklärung für seine Annahme hinterlegt -> Annahme.

- 6.1.2. **Sylvain Gyger**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Sylvain Gyger als Verwaltungsratsmitglied für eine weitere Amtsperiode. Er ist als Vizepräsident des Verwaltungsrates vorgesehen.

**Abstimmung**

(SG - Ausstand)

**Ergebnis (zählen)**

206 Stimmen für "Ja"-> Angenommen.

*25 Stimmen enthalten.*

**Annahme?**

SG nimmt die Wahl an.

- **6.1.3. Ursula Schmitz**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ursula Schmitz als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsperiode.  
**Abstimmung**  
(US - Ausstand)  
**Ergebnis (zählen)**  
175 Stimmen für "Ja"-> Angenommen.  
*56 Stimmen enthalten.*  
**Annahme?**  
US nimmt die Wahl an.
  
- **6.1.4. Franz Gyger**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Franz Gyger als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsperiode.  
**Abstimmung**  
(FG - Ausstand)  
**Ergebnis (zählen)**  
81 Stimmen für "Ja"-> Angenommen.  
*150 Stimmen enthalten.*  
**Annahme?**  
FG nimmt die Wahl an.

---

## 6.2. Prüfgesellschaft

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Grant Thornton AG, Zürich, als obligationenrechtliche und kollektivanlagenrechtliche Prüfgesellschaft für ein weiteres Geschäftsjahr.

- **Abstimmung**
  
- **Ergebnis (zählen)**  
231 Stimmen für "Ja"-> Einstimmig angenommen.
  
- **Annahme** Grant Thornton (Herr Wirth)?  
Herr Wirth bedankt sich für das Vertrauen und nimmt die Wahl gerne an.

---

## 7. Varia

- Weitere Anträge resp. Wortmeldungen? Wortbegehren?  
Keine.
  
- SG dankt den Anwesenden und ebenfalls für das speditive Vorgehen.
  
- Die Generalversammlung wird hiermit geschlossen.
  
- **Zeit?**  
13:11 Uhr.

**Ende der Sitzung um 13:11 Uhr**

---

**Datum und Unterschriften**

Datum: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ **Sylvain Gyger** (Vizepräsident)

Datum: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ **Achilles Handschin** (Protokollführer)  
\_\_\_\_\_