

Protokoll
der
28. ordentlichen Generalversammlung

der
Boca Holding AG
mit Sitz in Freienbach/SZ
vom 26. August 2026

Die Generalversammlung findet an der Krattenturmstrasse 22, 8006 Zürich, statt und beginnt um 11.00 Uhr.

Thomas Bühlmann, von Hohenrain, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung, übernimmt den Vorsitz und begrüsst die Anwesenden:

- Elisabeth Kruck, Haldenbachstrasse 44, 8006 Zürich als unabhängige Stimmrechtsvertreterin
- Barbara Chandrasekharan, Haldenbachstrasse 44, 8006 Zürich, die der Vorsitzende als Protokollführerin und Stimmzählerin bestimmt

Der Vorsitzende stellt fest:

- Die Aktionäre der Gesellschaft sind mit E-Mail vom 29. Juli 2026 in der durch die Statuten vorgeschriebenen Form und unter Wahrung der gesetzlichen und statutarischen Fristen mit Bekanntgabe der Traktandenliste und der Anträge des Verwaltungsrates zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden, dies mit den darin erwähnten Beilagen. Die Einladung und alle Beilagen sind auf der Website www.bocapiane.com im für die Aktionäre reservierten Bereich aufgeschaltet.
- Anwesende Aktionäre:

Markus Aerni vertritt 22 Aktien.

- Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde von 13 Aktionären bevollmächtigt. Sie vertritt insgesamt 1374 Aktien. Die Vollmachten entsprechen der vom Verwaltungsrat genehmigten Vorlage. Bei fehlenden Instruktionen zu Anträgen wird sich die unabhängige Stimmrechtsvertreterin der Stimme enthalten.

- Vom gesamten Aktienkapital von CHF 2,100,000 (2,100 Namenaktien zu je CHF1,000 nominal) sind 1374 Aktien durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten und 22 Aktien durch Anwesende vertreten, was 66.5% des gesamten Aktienkapitals entspricht.
- Die heutige Generalversammlung ist damit beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Der Vorsitzende führt durch die Beschlussfassung über die **ordentlichen Traktanden** im Zusammenhang mit der Jahresrechnung 2025 sowie die Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle.

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2025

Jahresbericht und Jahresrechnung

Der Vorsitzende verweist auf die Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2025 in Form des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung. Er verzichtet auf weitere Erläuterungen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Revisionsstelle im Bericht vom 27. Juli 2026 über die eingeschränkte Revision zur statutarischen Rechnung bestätigt hat, dass keine Hinweise bestehen, wonach die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht. Im Revisionsbericht vom 27. Juli 2026 zur konsolidierten Jahresrechnung hat die Revisionsstelle festgestellt, dass die Konzernrechnung dem Gesetz und den bekanntgegebenen Konsolidierungs-Grundsätzen entspricht, wobei sie die Genehmigung der Konzernrechnung empfiehlt.

Abstimmungen

Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung des Jahresberichts.

Der Antrag wird mit 1396 Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen angenommen.

Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung der statutarischen Jahresrechnung der Boca Holding AG.

Der Antrag wird mit 1396 Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen angenommen.

Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung der Konzernrechnung.

Der Antrag wird mit 1396 Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen angenommen.

2. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag des Verlustes 2025 der Gesellschaft von CHF 146'386.83 auf neue Rechnung.

Der Antrag wird mit 1396 Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen angenommen.

3. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat stellt Antrag auf Erteilung der Entlastung.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin bestätigt, dass sie die Stimmen der Aktionäre, welche Mitglieder des Verwaltungsrates sind, nicht abgibt. Verwaltungsräte können sich selber nicht entlasten. Die Verwaltungsräte halten insgesamt 1259 Aktien.

Auf Anfrage des Vorsitzenden verzichtet die unabhängige Stimmrechtsvertreterin auf getrennte Abstimmung über die einzelnen Mitglieder.

Dem Verwaltungsrat wird gesamthaft ohne Gegenstimmen mit 1259 Enthaltungen Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 erteilt.

4. Wahl des Verwaltungsrates

Tobias Gallati hat seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt. Der Vorsitzende verdankt den langjährigen grossen Einsatz von Tobias Gallati als Verwaltungsrat, der mit seinem breitem Finanzwissen und seinen Branchenkenntnissen als Führungskraft einen bedeutenden und allseitig geschätzten Beitrag geleistet hat. Tobias Gallati hat sich bereit erklärt, auch künftig die Mandate «Finanzbuchhaltung» und bis auf weiteres die Aktienbuchführung wahrzunehmen.

Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung:

- Philip Aminoff
- Mauritz Aminoff
- Thomas Bühlmann
- Christoph Künzli
- Fritz Wieninger

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin macht keine weiteren Vorschläge.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden wie folgt wiedergewählt bzw. gewählt, dies für die Amtszeit bis zur Abnahme der Jahresrechnung 2026 anlässlich der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2027:

- | | |
|--------------------|--------------|
| • Philip Aminoff | 1396 Stimmen |
| • Mauritz Aminoff | 1390 Stimme |
| • Thomas Bühlmann | 1390 Stimmen |
| • Christoph Künzli | 1396 Stimmen |
| • Fritz Wieninger | 1396 Stimmen |

Der Verwaltungsrat beantragt, Thomas Bühlmann zum Präsidenten des Verwaltungsrates wiederzuwählen. Die Wahl obliegt der Generalversammlung (Art. 12 Abs. 2 Ziffer 2 der Statuten).

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin macht keine anderen Vorschläge.

Thomas Bühlmann wird mit 1369 Stimmen mit 6 Gegenstimmen und 21 Enthaltungen zum Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt.

Thomas Bühlmann dankt im Namen aller Verwaltungsräte für die Wiederwahl.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der RRT AG Treuhand und Revision, Chur, als Revisionsstelle und Konzernprüfer für das Geschäftsjahr 2026.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin macht keine anderen Vorschläge.

RRT AG Treuhand und Revision wird mit 1396 Stimmen als Revisionsstelle und Konzernprüfer für das Geschäftsjahr 2026 gewählt.

6. Varia

Es sind keine weiteren Anträge traktandiert und es erfolgen keine zusätzlichen Wortmeldungen seitens des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 11:30 Uhr.

Zürich, 26. August 2026

Der Vorsitzende:



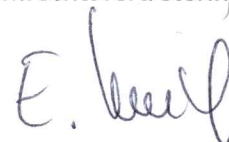
Thomas Bühlmann

Die Protokollführerin
und Stimmzählerin:



Barbara Chandrasekharan

Die unabhängige
Stimmrechtsvertreterin:



Elisabeth Kruck