

Beschlussprotokoll

über die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der wee.com AG, Kreuzlingen

vom 12. Juli 2018, 10.00 Uhr, in der Kartause Ittingen, 8532 Warth

Herr Dr. Wolfgang Maute, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung um 10.00 Uhr und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführerin amtiert Herr Dr. Mark Montanari und als Stimmzählerin amtiert Frau Stephanie Göbel. Des Weiteren ist Herr Notar Giacun Valaulta vom Handelsregisteramt Frauenfeld zwecks notarieller Beurkundung der Beschlüsse unter den Traktanden 6 und 7 anwesend.

Begrüssung und Konstituierung

Der Vorsitzende stellt fest:

i. Einladung:

Die Einladung zur heutigen ordentlichen Generalversammlung wurde am 21. Juni 2018 auf Deutsch und Englisch im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB publiziert. Die SHAB-Publikation enthielt die heutigen Traktanden und die Anträge des Verwaltungsrates. Zudem steht eine englische Fassung der Einladung seit dem 21. Juni 2018 auf der Homepage der Gesellschaft zur Verfügung.

Die heutige ordentliche Generalversammlung wurde form- und fristgerecht einberufen und kann über alle angekündigten Traktanden der Tagesordnung gültig beschliessen.

ii. Präsenz:

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 72'222'345.10, eingeteilt in 722'223'451 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 nominal sind insgesamt 589'859'731 Inhaberaktien vertreten.

Insgesamt sind somit total CHF 58'985'973.10 Aktiennennwerte vertreten.

Die absolute Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen beträgt demnach 294'929'866 bzw. CHF 29'492'986.60 Aktiennennwerte und die qualifizierte Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen beträgt 393'239'821.

iii. Beschlussfähigkeit:

Die heutige ordentliche Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

1. **Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2017, Kenntnisnahme Revisionsbericht**

Der Verwaltungsrat stellt die Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle zur Jahresrechnung fest und beantragt die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2017.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung den Revisionsbericht ohne Bemerkungen zur Kenntnis genommen hat.

Es folgt die Abstimmung.

Nach der Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2017 mit grossem Mehr genehmigt hat.

2. **Verwendung des Bilanzergebnisses**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzverlust von CHF 946'467.00 auf neue Rechnung vorzutragen wie folgt:

Bilanzverlust	CHF 10'930'416.87
<hr/>	
Vortrag auf neue Rechnung	CHF -10'930'416.87
<hr/>	

Es folgt die Abstimmung.

Nach der Abstimmung stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zugestimmt hat.

3. **Entlastung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für deren Tätigkeit für die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2017 sowie bis zur ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juli 2018 die Entlastung zu erteilen.

Die Abstimmungen erfolgen in globo. Von der Generalversammlung erfolgt dagegen kein Widerspruch.

Es folgt die Abstimmung.

Nach der durchgeführten Abstimmung stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung den Mitgliedern des Verwaltungsrats mit grossem Mehr die Entlastung erteilt hat.

4. Wahlen des Verwaltungsrates

a)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Michael Wild in den Verwaltungsrat der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Abstimmung.

Nach der durchgeführten Abstimmung stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates einstimmig zugestimmt und Herrn Michael Wild als Verwaltungsrat der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt hat.

b)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Dr. Leo Thomas Schruttt in den Verwaltungsrat der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Abstimmung.

Nach der durchgeführten Abstimmung stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates einstimmig zugestimmt und Herrn Michael Wild als Verwaltungsrat der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt hat.

5. Wahl Revisionsstelle

Der Vorsitzende erläutert, dass bis zur heutigen Generalversammlung leider noch keine geeignete Revisionsstelle gefunden werden konnte, deren Wahl anlässlich der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung beantragt werden kann. Der Verwaltungsrat setzt daher das Traktandum 5 (Wahl der Revisionsstell) von der Tagesordnung ab. Der Verwaltungsrat wird so rasch wie möglich eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen, um die Wahl der neuen Revisionsstelle zu beschliessen.

6. Firmenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung des Firmennamens der Gesellschaft. Der genaue Wortlaut der beantragten Statutenänderung konnte der Einladung zur heutigen ordentlichen Generalversammlung entnommen werden. Es wird auf die Wiedergabe des Wortlauts der beantragten Statutenänderung verzichtet und hinsichtlich des Wortlauts auf die Einladung verwiesen. Aufgrund des Antrags auf eine Firmenänderung wird die Abstimmung öffentlich beurkundet.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Versammlung der Wortlaut der Statutenänderungen bekannt ist.

Es folgt die Abstimmung.

Nach der durchgeführten Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt und damit die beantragte Firmenänderung sowie die einhergehende Statutenänderung mit grossem Mehr genehmigt hat.

7. Schaffung von bedingtem Kapital

Der Verwaltungsrat beantragt die Schaffung von bedingtem Aktienkapital. Der genaue Wortlaut der beantragten Statutenänderung konnte der Einladung zur heutigen ordentlichen Generalversammlung entnommen werden. Es wird auf die Wiedergabe des Wortlauts der beantragten Statutenänderung verzichtet und hinsichtlich des Wortlauts auf die Einladung verwiesen. Aufgrund des Antrags auf Schaffung von bedingtem Kapital wird die Abstimmung öffentlich beurkundet.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Versammlung der Wortlaut der Statutenänderungen bekannt ist.

Es folgt die Abstimmung.

Nach der durchgeführten Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt und damit die beantragte Schaffung von bedingtem Kapital mit grossem Mehr genehmigt hat.

Der Vorsitzende schliesst die ordentliche Generalversammlung um 11.00 Uhr.


Zürich, 12. Juli 2018

Der Vorsitzende



Dr. Wolfgang Maute

Der Protokollführer



Dr. Mark Montanari