

```

- namespace Devigus Engineering AG
{
    using      Birkenstrasse 47 //CH-6343 Rotkreuz/Zug;
    tel        +41 (0)41 798 48 48;
    fax        +41 (0)41 798 48 49;
    internet   http://www.devigus.com;
    email      info@devigus.com;
}
namespace Arturo Devigus:Geschäftsleitung /// Dipl.Ing.ETH
{
    email      ad@devigus.com;
}

```

INFORMATIONSPAPIER STANDARDSOFTWARE GV-MANAGER

Vorbereitung und Durchführung von Generalversammlungen

Vorliegendes Dokument stellt eine Entscheidungsgrundlage für den Einsatz der Generalversammlungs-Software GV-Manager 2005 der Firma Devigus Engineering AG (kurz: DEAG) für die Durchführung der eigenen Generalversammlung dar. Der GV-Manager 2005 wird durch DEAG als Paket mit dem Aktienregister AREGIS angeboten. Es werden verschiedene Formen der GV-Abwicklung und des Einbezugs externer Firmen unterstützt. Details sind entsprechend auszuarbeiten und zu offerieren.

Generalversammlung



Avisierung

Rücklauf

Karten und Vollmachten

Eintrittsschalter

Präsenz

Abstimmung

Recherchen und Nachvollzug

Management Auswertungen

Nutzen durch Einsatz des GV-Managers

Der GV-Manager ist ein ausgereiftes Produkt für die effiziente und professionelle Vorbereitung und Durchführung von Generalversammlungen. Als Nachfolger des bereits im Jahre 2005 bei über 80 Gesellschaften sehr erfolgreich eingesetzten GV-Managers stand der neue GV-Manager In den GV Saisons 2006 bis 2008 bereits bei weit mehr als 100 Gesellschaften pro Jahr im Einsatz.

Mit der Standardsoftware GV-Manager steht ein Produkt zur Verfügung, welches auf derselben Plattform wie das Aktienregister AREGIS betrieben wird. Dank der vielseitigen Unterstützung trägt der GV-Manager 2005 wesentlich zum Erfolg einer GV bei und verbessert zugleich den Nachvollzug bei den Abstimmungen.

Der GV-Manager ist eine sehr moderne und einfach zu bedienende Software. Die Benutzerführungen in AREGIS und GV-Manager sind intuitiv und einmal gelerntes kann in beiden Applikationen angewendet werden.

Der GV-Manager bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber der bereits sehr erfolgreichen Vorgängerversion. Der Leitgedanke war, Gutes noch besser zu machen und dabei stets den Blick für die jeweils einfachste Lösung zu bewahren.

Stark vereinfachte, sicherere und wesentlich raschere Ermittlung und Präsentation des Abstimmungsergebnisses.

Bei der Präsentation einer Abstimmung ist es wichtig, auf einfache und sichere Mechanismen aufzubauen. Aus diesem Grund wurde ein Präsentationsmodus ohne Umweg über Drittprogramme implementiert. Damit können alle bekannten Präsentationsarten rasch und sicher abgewickelt werden. Für abweichende Spezialfälle, steht eine vollautomatische Integration mit Power-Point und Excel zur Verfügung.

Keine Unterscheidung in eine „Vor“ und „Während“ GV Phase. Alle Operationen können uneingeschränkt zu jedem Zeitpunkt durchgeführt werden.

Neu können zu jedem Zeitpunkt der Versammlung alle Operationen mit Karten und Vollmachten durchgeführt werden. Dies reduziert die betriebsorganisatorischen Massnahmen, und die Arbeit der Benutzer ist weniger Fehlern ausgesetzt.

Leistungsfähige und flexible Add-On Architektur für das Umsetzen beliebiger, individueller Kundenbedürfnisse je Kunde oder Mandant bei unverändertem Kernel.

Durch die Verwendung von demselben Kernel erhöht sich die Qualität der Anwendung für alle.

Generalversammlung oder Teile daraus können dank der .NET basierten Web Services Architektur über das Internet abgewickelt werden oder gleichzeitig an verschiedenen Orten stattfinden.

Dank der Webservices Architektur, welche als Kommunikation XML verwendet, kann mit einem zentralen Webserver gearbeitet werden. Dies ermöglicht, die Anwendung dadurch gleichzeitig an verschiedenen Orten zur Verfügung zu stellen. Auch die Integration ausgewählter Web Schnittstellen zur Eintrittskartenbestellung und Vollmachtserteilung bis hin zu einem Proxy-Voting sind konzeptionsbedingt problemlos umsetzbar.

Geringerer Schulungsaufwand dank übersichtlicher und logisch geordneter, intuitiver Benutzeroberfläche im Outlook Style. Geringerer Bedarf an Bedienpersonal.
AREGIS und GV-Manager bieten dieselbe Benutzeroberfläche. Anwender, welche bereits Microsoft Office Applikationen bedient haben, finden sich in der Outlook Style Benutzeroberfläche sofort zurecht. Durch die konsequent auf einfachste Bedienung ausgelegte Oberfläche ist ein geringerer Bedarf an Bedienpersonal erforderlich.

Vollständige Nachvollziehbarkeit von Bestandesveränderungen über Eintritte, Austritte bis hin zum Abstimmungsresultat.
Der lückenlosen Nachvollziehbarkeit aller Geschäftsfälle wurde höchste Priorität beigemessen. Der GV-Manager bietet bei Bestandesveränderungen infolge Ein- oder Austragungen ebenso wie bei Karten oder Vollmachtoperationen jederzeit eine detaillierte Veränderungskette. Auch Veränderungen in der laufenden Präsenz durch Ein- und Austritte werden lückenlos nachgeführt. Das Abstimmungsresultat wird detailliert aufgeschlüsselt und der darin abgebildete Prüfpfad hält jeder noch so strengen Prüfungsstand.

Der GV Manager ist Multi-Valoren fähig.
Gesellschaften mit mehreren Valoren werden es schätzen, dass neu mit mehreren Valoren gleichzeitig gearbeitet werden kann.

Einfacher Ersatz von externen Komponenten wie Funksystem oder Barcodeleser dank flexibler, objektorientierter Software Architektur.
Die gewählte Software Architektur erlaubt es, externe Komponenten jederzeit austauschen zu können. Lediglich die benötigten Programmier-Schnittstellen sind einzuhalten. Die Applikation funktioniert weiterhin unangetastet.

Höchstmass an Flexibilität bei Vollmachten und Karten sowie bei Bestandesveränderungen durch umfangreiche Parametrisierbarkeit.

Der GV-Manager kann durch eine Vielzahl nützlicher Parameter den unterschiedlichen Anforderungen im Bereich von Karten- und Vollmachtslogiken angepasst werden.

Die Qualität der Produkte AREGIS und GV-Manager 2005 ist nicht zuletzt auch eine Folge des *Total Quality Management Systems*, welches DEAG nach ISO 9004 eingeführt hat. Die *ISO 9001/2000 Zertifizierung* per Q2/2005 unterstreicht dies zusätzlich. Ferner wurde auch das Produkt GV-Manager 2005 bereits nach ISO 9001 zertifiziert.

Durch die zugrundeliegende *Microsoft Server Plattform ist eine wichtige Voraussetzung für einen sicheren und kostengünstigen Betrieb* gegeben. Auf der Microsoft .NET Plattform lassen sich die Betriebskosten nachweislich geringer halten als bei vergleichbaren Midsize- oder Host-Systemen.

Das neue GV Manager System setzt auf exakt derselben Plattform wie AREGIS auf.
Die Synergien für einen Betrieb beider Applikationen auf identischer Plattform sind sehr gross. Zudem können sich die Mitarbeiter bzw. der Betrieb auf eine Plattform konzentrieren, was die Kosten weiter senkt und die Qualität erhöht.

Lieferumfang

Die Basisarchitektur des GV Managers baut auf einer leistungsfähigen Mehrschichten Architektur auf:

Basis Architektur

- Microsoft .NET Plattform, C#, Windows Forms, SQL Server
- N-Tier Windows Applikation
- XML/SOAP zwischen Client und Server
- Webservices
- Stateless HTTP Protokoll, wahlweise HTTPS, sowie optionale PKI Authentifizierung
- HTTP Protokoll für einfachen Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen
- Einfachste Installation auf allen Arbeitsstationen ohne Registry Einträge
- Vorteile einer Webapplikation mit den Vorteilen einer Windows Applikation verbunden („überall wo eine HTML basierte Webanwendung läuft, läuft auch der GV Manager ohne Einschränkungen. Lediglich die .Net Runtime Umgebung muss vorhanden sein.“)
- Skalierbar auf Webserver und Datenbankserver (Scale-Up und Scale-Out)
- Datenbankunabhängige Software Architektur mit Microsoft SQL Server als Standardimplementierung
- Flexible Add-On Architektur zur uneingeschränkten Individualisierung, ohne die Kernapplikation zu tangieren

Im Lieferumfang sind folgende Funktionalitäten enthalten:

Kernfunktionalitäten in Kürze

Rücklauf und Scanning-Funktionalität

- Voll integrierte Scanner-Schnittstelle für automatisches Einlesen des Rücklaufs
- Import-Schnittstelle für Rücklaufdatei aus Scannerlösungen von Drittanbietern
- Manueller Rücklauf über Benutzerschnittstelle
- Bestellung von Eintrittskarten und Publikationen
- Erteilen von Vollmachten
- Onlinerrücklauf via Internet-Formulare

Karten und Vollmachten

- Dynamisches Handling von Eintrittskarten und Stimmenbeständen
- Verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für Kartenhandhabung bei Bestandesveränderungen von Aktionären
- Integrierter und flexibler Kartendruck mittels Word-Templates
- Automatisches Rückforderungsschreiben von Karten mit Nullbestand (einstellbar)
- Einstellbares Handling von Vollmachten und Vertretungen
- Priorisierung der Vollmachten und

Stimmeneuverteilung bei Bestandesveränderung

Eintrittsschalter

- Automatische Validierung der Karten am Eintrittsschalter
- Schnelles Prüfen der Karten mittels Barcodepistolen
- Einfaches „verheiraten“ von Karten und Televotern am Eintrittsschalter per Barcodepistole
- Einfachste Bedienung des Eintrittsschalters durch übersichtliche Benutzeroberfläche und klaren Fehlermeldungen
- Zentrales Öffnen und Schliessen aller Eintrittsschalter gleichzeitig

Präsenz

- Automatisches Ziehen einer Präsenz zu einem beliebigen Zeitpunkt
- Traktandenspezifische Präsenzen
- Sicherheits-Log aller Präsenzen
- Berücksichtigung der Vertretungen und Vollmachten

Abstimmung

- Schnelle Abstimmung möglich durch den Einsatz von Televotern
- Einfacher Einsatz von Abstimmungs-Coupons durch das Zählen mittels Barcodepistolen
- Automatische Berechnung und Präsentation der Abstimmungsergebnisse
- Wahl zwischen blitzschneller Native-Präsentation und flexiblem PowerPoint
- Einfacher und präziser Nachvollzug der Abstimmungsergebnisse durch detaillierte Log-Dateien

Importe und Exporte

- Import und Export von Systemdaten
- Import und Export von Ländern und Sprachen
- Import von Daten aus dem Aktenregister AREGIS
- Export von Rücklaufdaten aus einer losgelösten Nebeninstallation z.B. für den Unabhängigen Stimmrechtsvertreter
- Importe und Exporte der Traktanden

Alle Kernbedürfnisse im Bereich von Generalversammlung werden durch den GV Manager abgedeckt. Selbstverständlich stehen wir für Abklärungen in diesem Zusammenhang jederzeit gerne zur Verfügung.

Add-On Konzept für kundenspezifische Erweiterungen

Die gestellten Anforderungen an eine Generalversammlungs-Software sind oft sehr ähnlich. Es sind Funktionalitäten, die die Vorbereitung, den GV-Tag und die Nachvollziehbarkeit der Abstimmungsergebnisse unterstützen. Neben dieser bekannten Kernfunktionalität haben Gesellschaften oft weitergehende, verschiedenartige Bedürfnisse. Aus diesem Grund ist der neue GV Manager (sowie das neue Aktienregister AREGIS) mit einer *leistungsfähigen und flexiblen Add-On Architektur ausgestattet, welche es erlaubt, die verschiedensten Kundenbedürfnisse abzudecken, ohne dabei die Kernfunktionalität (den sogenannten GV Manager Kernel) zu tangieren*. Konkret bedeutet dies, dass alle Kunden jeweils denselben Kernel erhalten und ihre spezifischen Bedürfnisse in Add-Ons abgedeckt werden.

Diese Add-Ons können auf einfache Weise und je Installation oder wahlweise sogar je Mandant via sichere, objektorientierte Mechanismen in Form von separaten Programmteilen hinzuiinstalliert werden. Ein simples Kopieren der betroffenen Add-Ons genügt, und der Kernel erkennt diese zur Laufzeit vollautomatisch für die gesamte Installation bzw. für den angewählten Mandanten.

Installation und Betrieb

Systemvoraussetzungen

Der GV Manager kann Server und Client seitig auf einer standard Microsoft Plattform betrieben werden.

- Client: ab Windows XP
- Client: ab Office 2003
- Client/ Server: .NET Framework 2.0
- Server: Windows 2003
- Server: ab SQL Server 2000
- Optional: Zentraler Scanner oder Scanner am Arbeitsplatz
- Zentraler Drucker oder Drucker am Arbeitsplatz
- Durch AddOn-Konzept beliebige Barcodepistolen ansteuerbar
- Durch AddOn-Konzept beliebiges Televoter-System ansteuerbar

IT-Infrastruktur für den GV-Tag

Die benötigte IT-Infrastruktur für den GV-Tag kann DEAG als Generalunternehmer direkt dem Kunden anbieten. Es ist auch denkbar, dass der Kunde die IT-Infrastruktur selbst bereitstellt oder bei einer Drittfirma bezieht. DEAG unterstützt in jedem Fall den Betrieb der gewählten IT-Infrastruktur und stellt den reibungslosen Betrieb der Applikation sicher.

Installation

Die Installation erfolgt vollautomatisch mittels im Lieferumfang enthaltener Installations-Programme.

Dokumentation

In der technischen Dokumentation wird die gesamte Installation sowie der Betrieb der Software dokumentiert, um einen kostengünstigen Betrieb sicherzustellen. Die separate, ausführliche Benutzerdokumentation reduziert den Supportaufwand und ermöglicht einen rationellen und sicheren Gesamtbetrieb.

Gewährte Lizenz und Pauschalangebote

Der GV-Manager wird durch DEAG für eine jährlich zu entrichtende Lizenz angeboten. Wahlweise wird der gesamte informationstechnische Teil der Generalversammlung inkl. Avisierung, Rücklaufverarbeitung, GV-Vortag und GV-Tag inkl. Hardware und IT-Infrastruktur Auf- und Abbau als Pauschalangebot offeriert.

Referenzen

Unsere Kunden sind vom GV Manager restlos überzeugt! Für Referenzauskünfte stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

Herr Klaus-Ulrich Saland
Leiter Shareholder Services UBS
Telefon 044 235 62 02
E-Mail: klaus-ulrich.saland@ubs.com

sowie

Herr Robert Rohner
Leiter Aktienregister Credit Suisse Group
Telefon 044 332 26 60
E-Mail: robert.rohner@credit-suisse.com

sowie

Frau Ursula Holliger
Leiterin Aktienregister Swiss Life
Telefon 043 284 32 59
E-Mail: ursula.holliger@swisslife.ch

Nächste Schritte

Lassen Sie sich den GV Manager anlässlich einer Live-Präsentation vorführen. Auch stehen Ihnen unsere bestehenden Kunden sehr gerne für eine Präsentation des Praxiseinsatzes des GV Managers zur Verfügung. Sollten Sie Fragen im Zusammenhang mit diesem Dokument oder Ihrer eigenen Durchführung der Generalversammlung haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.