

Protokoll

der 33. ordentlichen Generalversammlung der Gundeldinger-Casino Basel AG, vom Donnerstag, 23. Mai 2016 im Festsaal des Gundeldinger-Casinos, Basel.

Anwesende Aktionäre: 27	Aktienstimmen	1736
Gundeldinger-Casino Basel AG	Aktienstimmen	288
Vollmachten an Gesellschaft	Aktienstimmen	132
Total	Aktienstimmen	2024

Beginn der Generalversammlung: 18.00 Uhr

1. Begrüssung durch den Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Dr. Wilfred Stoecklin, begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre.

Der Verwaltungsrat ist durch die Herren Dr. Wilfred Stoecklin, Präsident, RA Andrea Tarnutzer-Muench, Vizepräsident und Herrn Hans-Rudolf Hecht, VR-Mitglied, vertreten.

Der Präsident des Verwaltungsrates stellt fest, dass die statutarischen Einberufungsformalitäten erfüllt sind. Alle Aktionärinnen und Aktionäre wurden ordnungsgemäss und fristgerecht unter Mitteilung der aufgeführten Traktanden zur heutigen Generalversammlung eingeladen.

Der Präsident des Verwaltungsrates gibt bekannt, dass Aktionäre und Aktionärinnen, welche total 2024 Aktienstimmen vertreten, an der Generalversammlung 2016 anwesend sind. Als Protokollführer amtiert Herr RA A. Tarnutzer-Muench und als Stimmzähler wird Herr André Hofer bestimmt. Stimmrechtsvertreter ist Herr Vincent Hoehn. Die Abstimmungen und Wahlen werden gemäss Artikel 12 der Statuten mit dem einfachen Mehr aller anwesenden Aktionäre durch Handaufheben durchgeführt.

Der Präsident des Verwaltungsrates erklärt damit die 33. ordentliche Generalversammlung vom 23. Mai 2016 als eröffnet.

2. Jahresrechnung und Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2015

Der Präsident berichtet über Erfolgsrechnung, Bilanz, Anhang und das Geschäftsjahr 2015. Diese Ausführungen entsprechen den gedruckten Erläuterungen, welche in der Einladung zur diesjährigen GV allen Aktionären zugestellt wurden.

3. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2015

Als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers empfiehlt Herr Matthias Sutter, den anwesenden Aktionären die Jahresrechnung 2015 und den Bilanzverlust zu genehmigen.

4. Genehmigung der Jahresrechnung 2015

././ Die Jahresrechnung 2015 wird einstimmig genehmigt.

5. Gewinnverwendung

././ Der Vortrag des Bilanzgewinnes von CHF 483'788.55 auf die neue Rechnung wird einstimmig genehmigt.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015

././ Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wird für das Geschäftsjahr 2015 in globo einstimmig Décharge erteilt.

7. Wahlen

7.1 Erneuerungswahl/Wiederwahl in den Verwaltungsrat (Amtszeit 2016 bis 2017)

Herr Dr. Wilfred Stoecklin, Herr RA Andrea Tarnutzer-Muench, und Herr Hans-Rudolf Hecht stellen sich zur Wiederwahl.

././ Diese Herren werden in globo und einstimmig und ohne Enthaltungen als Verwaltungsräte für die Amtszeit 2016 bis 2017 wiedergewählt. Alle Verwaltungsräte nehmen die Wahl an.

7.2 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016

././ Als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016 wird einstimmig PricewaterhouseCoopers AG, Basel, gewählt.

8. Diverses

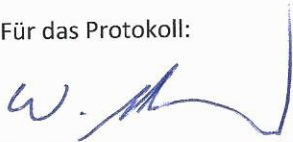
Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlung 2017 findet wieder im Gundeldinger-Casino Basel statt (Mai/Juni). Das Datum wird später kommuniziert.

Ende der Generalversammlung: 19:15 Uhr

Basel, 23. Mai 2016

Für das Protokoll:



Dr. W. Stoecklin
Präsident des Verwaltungsrates



RA A. Tarnutzer-Muench
Vizepräsident, Protokollführer