

Protokoll

der 35. ordentlichen Generalversammlung der Gundeldinger-Casino Basel AG, vom Montag, 04. Juni 2018, im Festsaal des Gundeldinger-Casinos, Basel.

Anwesende Aktionäre: 16	Aktienstimmen	1715
Depotvertreter	Aktienstimmen	156
Organvertreter	Aktienstimmen	0
Total	Aktienstimmen	1871

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 16 Aktionäre und Aktionärinnen, welche total 1871 Aktienstimmen vertreten, an der Generalversammlung 2018 anwesend sind. Absolutes Mehr : 936 Stimmen. Als Protokollführer amtiert Herr RA Andrea Tarnutzer-Muench und als Stimmzähler wird Herr Jacques Bader bestimmt. Stimmrechtsvertreter ist Herr Hans-Rudolf Hecht. 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 35. ordentliche Generalversammlung vom 04. Juni 2018 als eröffnet.

2. Jahresrechnung und Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2017

Der Präsident berichtet über Erfolgsrechnung, Bilanz, Anhang und das Geschäftsjahr 2017. Diese Ausführungen entsprechen den gedruckten Erläuterungen, welche in der Einladung zur diesjährigen GV allen Aktionären zugestellt wurden.

3. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2018

Als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers empfiehlt Herr Leonardo Bloise, den anwesenden Aktionären die Jahresrechnung 2017 und den Bilanzgewinn zu genehmigen.

4. Genehmigung der Jahresrechnung 2017

//. Die Jahresrechnung 2017 wird einstimmig genehmigt.

5. Gewinnverwendung

././ Der Vortrag des Bilanzgewinnes von CHF 547'251.75 auf die neue Rechnung wird einstimmig genehmigt.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017

././ Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wird für das Geschäftsjahr 2017 in globo einstimmig Décharge erteilt.

7. Wahlen

7.1 Erneuerungswahl/Wiederwahl in den Verwaltungsrat (Amtszeit 2018 bis 2019)

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 2018 bis 2019 wiedergewählt. Alle Verwaltungsräte nehmen die Wahl an.

7.2 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018

././ Als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018 wird einstimmig PricewaterhouseCoopers AG, Basel, gewählt.

8. Diverses

Der Präsident erläutert, dass die AG derzeit keine Aktien zurückkauft, jedoch auf der Webseite eine Möglichkeit eröffnet, um Aktien anzubieten und zu kaufen.

Die Generalversammlung 2019 findet wieder im Gundeldinger-Casino Basel statt (Mai/Juni). Das Datum wird später kommuniziert.

Ende der Generalversammlung: 18:30 Uhr

Basel, 04. Juni 2018



Dr. W. Stoecklin
Präsident des Verwaltungsrates

Für das Protokoll



RA-A. Tarnutzer-Muench
Vizepräsident, Protokollführer