

Protokoll

der 34. ordentlichen Generalversammlung der Gundeldinger-Casino Basel AG, vom Mittwoch, 31. Mai 2017, im Festsaal des Gundeldinger-Casinos, Basel.

Anwesende Aktionäre: 23	Aktienstimmen	1639
Depotvertreter	Aktienstimmen	297
Organvertreter	Aktienstimmen	141
Total	Aktienstimmen	1936

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, sowie die Beiräte der Gesellschaft Herrn Alfred Hoehn, Albert Bavaud sowie Prof. Dr. Werner Gallusser.

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 1936 Aktienstimmen vertreten, an der Generalversammlung 2017 anwesend sind. Als Protokollführer amtiert Herr RA Andrea Tarnutzer-Muench und als Stimmzähler wird Herr Vincent Hoehn 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 34. ordentliche Generalversammlung vom 31. Mai 2017 als eröffnet.

2. Jahresrechnung und Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2016

Der Präsident berichtet über Erfolgsrechnung, Bilanz, Anhang und das Geschäftsjahr 2016. Diese Ausführungen entsprechen den gedruckten Erläuterungen, welche in der Einladung zur diesjährigen GV allen Aktionären zugestellt wurden.

3. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2016

Als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers empfiehlt Herr Matthias Sutter, den anwesenden Aktionären die Jahresrechnung 2016 und den Bilanzverlust zu genehmigen.

4. Genehmigung der Jahresrechnung 2016

./. Die Jahresrechnung 2016 wird einstimmig genehmigt.

5. Gewinnverwendung

././ Der Vortrag des Bilanzgewinnes von CHF 510'447.05 auf die neue Rechnung wird einstimmig genehmigt.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016

././ Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wird für das Geschäftsjahr 2016 in globo einstimmig Décharge erteilt.

7. Wahlen

7.1 Erneuerungswahl/Wiederwahl in den Verwaltungsrat (Amtszeit 2017 bis 2018)

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 2017 bis 2018 wiedergewählt. Alle Verwaltungsräte nehmen die Wahl an.

7.2 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017

././ Als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017 wird einstimmig PricewaterhouseCoopers AG, Basel, gewählt.

8. Diverses

Der Präsident erläutert, dass die AG derzeit keine Aktien zurückkauft, jedoch ein Aktienrückkauf samt Herabsetzung des Aktienkapitals prüft.

Kauf- und Verkaufswillige Aktionäre können sich an den Verwaltungsrat wenden.

Die Generalversammlung 2018 findet wieder im Gundeldinger-Casino Basel statt (Mai/Juni). Das Datum wird später kommuniziert.

Ende der Generalversammlung: 18:30 Uhr

Basel, 31. Mai 2017

Für das Protokoll:

Dr. W. Stoecklin
Präsident des Verwaltungsrates

RA A. Tarnutzer-Muench
Vizepräsident, Protokollführer