

# Protokoll

der 39. ordentlichen Generalversammlung der Gundeldinger-Casino Basel AG, vom Dienstag, 24. Mai 2022.

Nach der COVID-19 Pandemie wird diese Generalversammlung wieder physisch um 18 Uhr im Restaurant Bundesbahn 4053 Basel durchgeführt

Die Generalversammlung findet in Anwesenheit des Gesamtverwaltungsrates u. eines Vertreters der Revisionsgesellschaft PWC statt.

Anwesende Aktionäre	27
<b>Vertretene Stimmen (von total 3300 Stimmen)</b>	<b>1081</b>
Davon durch Aktionäre	1081
Anteil der AG	159
Absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen	540.5
Vertretenes Aktienkapital (von total nominal CHF 1'650'000.00)	79'500.00

Beginn der Generalversammlung: 18.00 Uhr (im Restaurant Bundesbahn, 4053 Basel).

**1. Begrüssung durch den Präsidenten des Verwaltungsrates**

Der Präsident eröffnet die Generalversammlung.

**2. Jahresrechnung und Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2021**

Der Präsident erläutert die Jahresrechnung und den Jahresbericht. Keine Fragen.

**3. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2021**

Der Bericht der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers liegt schriftlich vor. Ein Vertreter der Revisionsstelle ist persönlich anwesend (Herr Bloise). Keine Fragen.

**4. Genehmigung Jahresrechnung**

*././. Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt.*

**5. Gewinnverwendung**

*././. Der Gewinnvortrag von CHF 711'436.- auf die neue Rechnung wird einstimmig genehmigt.*

## 6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021

*././ Die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates erfolgt einstimmig.*

## 7. Wahlen

### 7.1 Wahlen in den Verwaltungsrat (Amtszeit 2022 bis 2023)

*././ Die bisherigen Verwaltungsräte Herr Dr. Wilfred Stoecklin, Herr RA Andrea Tarnutzer-Münch, und Herr Hans-Rudolph Hecht werden einstimmig wieder als Verwaltungsräte gewählt. Die Verwaltungsräte nehmen die Wahl an.*

### 7.2 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022

*././ Als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 wird einstimmig PricewaterhouseCoopers AG, Basel, gewählt.*

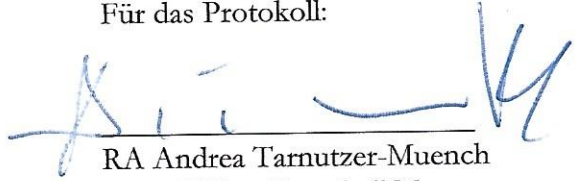
## 8. Diverses

Der Präsident informiert über die Bestrebungen der AG, Kleinaktionären ihre Aktien zum Nominalwert abzukaufen (1-2 Aktien, ev. auch mehr), und den Wert anschliessend zu vernichten. Das würde die Substanz der AG verbessern. Die nachfolgende Diskussion bestätigt das entsprechende Bedürfnis.

Ende der Generalversammlung: 18:45 Uhr

Basel, 24.05.2022

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Wilfred Stoecklin  
Präsident des Verwaltungsrates

Für das Protokoll:  
  
\_\_\_\_\_  
RA Andrea Tarnutzer-Muench  
Vize-VRP u. Protokollführer