

Protokoll

der 37. ordentlichen Generalversammlung der Gundeldinger-Casino Basel AG, vom Montag, 8. Juni 2020.

Aufgrund der COVID-19 Pandemie und der entsprechenden Verordnungen des Bundesrates kann keine physische Generalversammlung durchgeführt werden. Es erfolgt eine schriftliche Abstimmung.

Die Generalversammlung findet ohne AktionärInnen in Anwesenheit des Gesamtverwaltungsrates und des Stimmrechtsvertreters Herr V. Hoehn statt.

Eingegangene Weisungsformulare	74 Stimmzettel
Total Aktienstimmen	1116 Aktienstimmen

Beginn der Generalversammlung: 18.00 Uhr (im Büro der Advokatur am Bahnhof GmbH, Güterstrasse 106, 4053 Basel).

1. Begrüssung durch den Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Präsident eröffnet die Generalversammlung.

2. Jahresrechnung und Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2019

Der Präsident erläutert die Jahresrechnung und den Jahresbericht.

3. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2019

Der Bericht der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers liegt schriftlich vor. Eine persönliche Anwesenheitspflicht besteht nicht.

4. Genehmigung Jahresrechnung

././. Die Jahresrechnung wird mit 1116 Ja-Stimmen, ohne Gegenstimmen u. ohne Enthaltungen genehmigt.

5. Gewinnverwendung

././. Der Gewinnvortrag von CHF 626'850.85 auf die neue Rechnung wird mit 1106 Ja-Stimmen, 10 Enthaltungen und ohne Gegenstimmen genehmigt.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019

././. Die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates erfolgt mit 1111 Ja-Stimmen, 5 Enthaltungen u. und ohne Gegenstimmen.

7. Wahlen

7.1 Wahlen in den Verwaltungsrat (Amtszeit 2020 bis 2021)

././. Die bisherigen Verwaltungsräte Herr Dr. Wilfred Stoecklin, Herr RA Andrea Tarnutzer-Münch und Herr Hans-Rudolph Hecht werden mit 1116 Ja-Stimmen (für alle Verwaltungsräte), keine Enthaltungen, keine Gegenstimmen, wieder als Verwaltungsräte gewählt. Die Verwaltungsräte nehmen die Wahl an.

7.2 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020

././. Als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 wird mit 1116 Ja-Stimmen (ohne Enthaltungen, keine Gegenstimmen) PricewaterhouseCoopers AG, Basel, gewählt.

8. Diverses

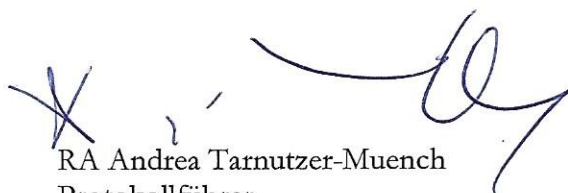
Unter diesem Traktandum sind keine Begehren oder Wortmeldungen eingegangen.
Ort und Datum der Generalversammlung 2021 sind noch nicht festgelegt und wird separat kommuniziert.

Ende der Generalversammlung: 18:45 Uhr

Basel, 08.06.2020
Für das Protokoll:



Dr. Wilfred Stoecklin
Präsident des Verwaltungsrates



RA Andrea Tarnutzer-Muench
Protokollführer