

Protokoll

der 38. ordentlichen Generalversammlung der Gundeldinger-Casino Basel AG, vom Mittwoch, 02. Juni 2021.

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	81 Stimmzettel
Total Aktienstimmen	1674 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 2020

Der Präsident erläutert die Jahresrechnung und den Jahresbericht.

3. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2020

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

4. Genehmigung Jahresrechnung

././. Die Jahresrechnung wird mit 1671 Ja-Stimmen, 2 Gegenstimmen u. 1 Enthaltung genehmigt.

5. Gewinnverwendung

././. Der Gewinnvortrag von CHF 653'591.- auf die neue Rechnung wird mit 1661 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung und 12 Gegenstimmen genehmigt.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019

././ Die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates erfolgt mit 1657 Ja-Stimmen, 5 Enthaltungen u. und 12 Gegenstimmen.

7. Wahlen

7.1 Wahlen in den Verwaltungsrat (Amtszeit 2021 bis 2022)

././ Die bisherigen Verwaltungsräte Herr Dr. Wilfred Stoecklin (3 Enthaltungen), Herr RA Andrea Tarnutzer-Münch (3 Enthaltungen, 12 Gegenstimmen), und Herr Hans-Rudolph Hecht (3 Enthaltungen) werden wieder als Verwaltungsräte gewählt. Die Verwaltungsräte nehmen die Wahl an.

7.2 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021

././ Als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 wird mit 1668 Ja-Stimmen (2 Enthaltung, 4 Gegenstimmen) PricewaterhouseCoopers AG, Basel, gewählt.

8. Diverses

Unter diesem Traktandum sind keine Begehren oder Wortmeldungen eingegangen.
Ort und Datum der Generalversammlung 2022 sind noch nicht festgelegt und werden separat kommuniziert.

Ende der Generalversammlung: 18:45 Uhr

Basel, 02.06.2021



Dr. Wilfred Stoecklin
Präsident des Verwaltungsrates

Für das Protokoll:



RA Andrea Tarnutzer-Muench
Vize-VRP u. Protokollführer