

Protokoll

der 40. ordentlichen Generalversammlung der Gundeldinger-Casino Basel AG, vom Montag, 31. Mai 2023, im Restaurant Bundesbahn, Hochstrasse 59, Basel.

Anwesende Aktionäre: 26	vertretene Aktienstimmen (von total 3300 Stimmen)	1977
Anteil Aktionäre	Aktienstimmen	1818
Anteil der AG	Aktienstimmen	159
Absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen	Aktienstimmen	989.5
Vertretenes Aktienkapital	Von nominal CHF 1'650'000	CHF 988'500

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 Herrn Leonardo Bloise (PWC).

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 26 Aktionäre und Aktionärinnen, welche total 1890 Aktienstimmen vertreten, an der Generalversammlung 2023 anwesend sind. Absolutes Mehr: 989.5 Stimmen. Als Protokollführer amtiert Herr RA Andrea Tarnutzer-Muench und als Stimmzähler wird Herr Marcel Michel bestimmt. Stimmrechtsvertreter ist Dr.W.Stoecklin. 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 40. ordentliche Generalversammlung vom 31. Mai 2023 als eröffnet.

2. Jahresrechnung und Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2022

Der Präsident berichtet über Erfolgsrechnung, Bilanz, Anhang und das Geschäftsjahr 2018. Diese Ausführungen entsprechen den gedruckten Erläuterungen, welche in der Einladung zur diesjährigen GV allen Aktionären zugestellt wurden.

3. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2022

Als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers empfiehlt Herr Leonardo Bloise den anwesenden Aktionären die Jahresrechnung 2022 und den Bilanzgewinn zu genehmigen.

4. Genehmigung der Jahresrechnung 2022

././. Die Jahresrechnung 2022 wird einstimmig genehmigt.

5. Gewinnverwendung

.//. Der Vortrag des Bilanzgewinnes von CHF 769'974.05 auf die neue Rechnung wird einstimmig genehmigt.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022

.//. Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wird für das Geschäftsjahr 2022 in globo einstimmig Décharge erteilt.

7. Wahlen

7.1 Erneuerungswahl/Wiederwahl in den Verwaltungsrat (Amtszeit 2023 bis 2024)

Herr Dr. Wilfred Stoecklin (Präsident VR), Herr RA Andrea Tarnutzer-Muench (Vizepräsident VR), und Herr Hans-Rudolf Hecht stellen sich zur Wiederwahl.

.//. Diese Herren werden in globo einstimmig als Verwaltungsräte für die Amtszeit 2023 bis 2024 wiedergewählt. Alle Verwaltungsräte nehmen die Wahl an.

7.2 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023

.//. Als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 wird einstimmig PricewaterhouseCoopers AG, Basel, gewählt.

8. Kaufangebot für Minderheitsaktionäre der Gundeldinger-Casino Basel AG

Der Präsident erläutert im Einzelnen das vorgeschlagene Kaufangebot an Minderheitsaktionäre (zum KP von CHF 500.00), und beantwortet dazu diverse Fragen der Aktionäre.

H.R. Roth gibt zu Protokoll, dass er das Angebot unfair finde, und er verlangt einen Verkauf der AG innerhalb eines Jahres (kein Antrag).

9. Diverses

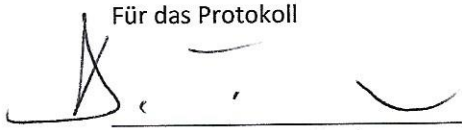
Die Generalversammlung 2024 findet wieder im Restaurant Bundesbahn Basel statt (Mai/Juni). Das Datum wird später kommuniziert.

Ende der Generalversammlung: 18:30 Uhr

Basel, 31.05.2023



Dr. W. Stoecklin
Präsident des Verwaltungsrates

Für das Protokoll


RA A. Tarnutzer-Münch
VR-Vizepräsident, Protokollführer