

Protokoll

der 42. ordentlichen Generalversammlung der Gundeldinger-Casino Basel AG, vom Montag, 19. Mai 2025.

Die Generalversammlung wird um 18.00 Uhr im Restaurant Bundesbahn 4053 Basel durchgeführt. Die Generalversammlung findet in Anwesenheit des Gesamtverwaltungsrates, Herrn Notar Prof. Dr. David Dürr (zu Trakt 2 und 3)) u. eines Vertreters der Revisionsgesellschaft PWC statt.

Anwesende Aktionäre	13
Vertretene Aktienstimmen (von total 3300 Stimmen)	1664
davon durch: Aktionäre	87
Anteil AG	489
Vollmachten	1577
Absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen	833
Vertretenes Aktienkapital (von nominal CHF 1'650'000.00)	832'000

1. Begrüssung durch den Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Präsident eröffnet die Generalversammlung. Es wird die Beschlussfähigkeit festgestellt.

2. Kapitalherabsetzung mit entsprechender Statutenänderung (not. Beurkundung)

Antrag: Kapitalherabsetzung von CHF 1'650'000 auf CHF 1'410'000 durch Vernichtung von 480 von der Gesellschaft selbst gehaltenen Namenaktien zu nominell je CHF 500.00; die Statuten sind entsprechend anzupassen.

://: Antrag wird einstimmig genehmigt (gemäss beiliegendem am 19.05.2025 notariell beurkundetem Protokoll Prof. Dr. D. Dürr).

3. Weitere Statutenänderungen (not. Beurkundung)

Antrag: Änderung von Artikel 8 und Artikel 25 gemäss beiliegender Übersicht über die Anpassung der Statuten 2025.

://: Antrag zu Artikel 8 wird unverändert und Antrag zu Artikel 25 letzter Satz mit der Änderung "Veraltete bzw. nicht mehr aktuelle Brief- oder Emailadressen sind demnach nicht mehr zu bedienen" einstimmig genehmigt (gemäss beiliegendem am 19.05.2025 notariell beurkundetem Protokoll Prof. Dr. D. Dürr).

4. Jahresrechnung und Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2024

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

Antrag: Genehmigung

5. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2024

Der Bericht der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers liegt schriftlich vor. Als Vertreter der Revisionsstelle ist Herr Leonardo Bloise persönlich anwesend. Keine Fragen.

6. Genehmigung Jahresrechnung u. Jahresbericht 2024

././. Die Jahresrechnung u. der Jahresbericht 2024 werden einstimmig genehmigt.

7. Gewinnverwendung / Verwendung des Bilanzgewinnes 2024

Antrag: Vortrag des Bilanzgewinnes von CHF 760'195 auf neue Rechnung
Antrag: Genehmigung

././.: Der Antrag auf Vortrag des Bilanzgewinnes auf neue Rechnung wird einstimmig genehmigt.

8. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024

Antrag: Genehmigung in Globo

././. Die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates erfolgt in globo einstimmig.

9. Wahlen

9.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat (Amtszeit 2025 bis 2026)

Antrag:

- Herr Dr. Wilfred Stoecklin
- Herr RA Andrea Tarnutzer-Münch
- Herr Hans Rudolph Hecht

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

9.2 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024

Antrag: PriceWaterhouseCoopers

././. Als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025 wird einstimmig wieder PricewaterhouseCoopers AG, Basel, gewählt.

10. Diverses

Fragen/Bemerkungen Aktionäre: Keine

Ende der Generalversammlung: 18:35 Uhr

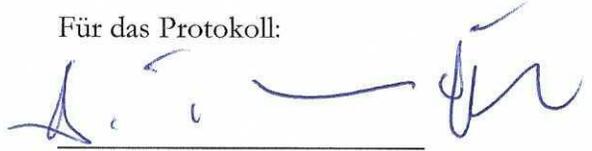
Basel, 19.05.2025

Beilagen: *notarielle Beurkundungen Beschlüsse Trakt. 2 u. 3*



Dr. Wilfred Stoecklin
Präsident des Verwaltungsrates

Für das Protokoll:



RA Andrea Tarnutzer-Muench
Vize-VRP u. Protokollführer

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 19. Mai 2025

Der unterzeichnende öffentliche Basler Notar, Prof. Dr. David Dürr, hat heute im Restaurant Bundesbahn, Hochstrasse 59, 4053 Basel, an der ordentlichen Generalversammlung der Gundeldinger-Casino Basel AG, Basel, CHE-103.268.396, teilgenommen und im Hinblick auf die notariellen Traktanden das vorliegende Protokoll in öffentlicher Urkunde aufgenommen:

1. Konstituierung

Herr Dr. Wilfred Pierre Stoecklin, von Vevey, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, dem Notar persönlich bekannt, übernimmt den Vorsitz und ernennt Rechtsanwalt Andrea Tarnutzer zum Protokollführer.

Der Vorsitzende stellt fest:

- dass die Generalversammlung der Gundeldinger-Casino Basel AG (hiernach: die Gesellschaft) statutengemäss durch Einladung vom 16. April 2025 einberufen worden ist;
- dass von dem in 3'300 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 500.00 eingeteilten Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 1'650'000.00 an der Versammlung 1'664 Namenaktien bzw. ein Aktienkapital von CHF 832'000.00 anwesend oder gültig vertreten sind beziehungsweise ist;
- dass somit insgesamt 1'664 Aktienstimmen durch Aktionäre vertreten sind, was 50.42% des gesamten Aktienkapitals entspricht;
- dass die Generalversammlung somit beschlussfähig ist.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Sodann bezeichnet der Vorsitzende Herrn Vincent Höhn zum Stimmzähler, wogegen kein Widerspruch erhoben wird.

2. Kapitalherabsetzung

Der Vorsitzende orientiert die Generalversammlung über die Gründe der beantragten Kapitalherabsetzung.

Der Vorsitzende stellt fest, dass seitens des Verwaltungsrats folgende Informationen beziehungsweise Unterlagen vorliegen:

- Publikation eines **Schuldenrufs** gemäss Art. 653k Abs. 1 OR im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 26. März 2025 im Hinblick auf eine Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 1'650'000 auf CHF 1'410'000;
- Mitteilung seitens der dabei angegebenen **Kontaktstelle**, SwissLegal Dürr + Partner, in Basel, vom 28. April 2025, wonach innert der angesetzten Frist von 30 Tagen kein Gläubiger Sicherstellung verlangt hat;
- Die entsprechende **Prüfungsbestätigung** der PricewaterhouseCoopers AG vom 30. April 2025 gemäss Art. 653m OR, wonach die Forderungen der Gläubiger der Gesellschaft trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind; dies gemäss der Bilanz der Gesellschaft per 31. (einunddreissigsten) Dezember 2024 (zweitausendvierundzwanzig).

Alsdann beschliesst die Generalversammlung einstimmig gestützt auf die vorgenannten Feststellungen beziehungsweise Unterlagen, das Aktienkapital von CHF 1'650'000 (eine Million sechshundertfünfzigtausend Franken) wie folgt herabzusetzen:

- Herabsetzung um CHF 240'000 (zweihundertvierzigtausend Franken) auf CHF 1'410'000 (eine Million vierhundertzehntausend Franken);
- dies durch Vernichtung von 480 (vierhundertachtzig) Namenaktien zu nominell je CHF 500 (fünfhundert Franken), welche aktuell von der Gesellschaft selbst gehalten werden,
- und Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Wertberichtigung des Wertschriftenkontos "eigene Aktien" bzw. zur Aufhebung des für eigene Aktien gebildeten Minusposten im Eigenkapital in entsprechender Höhe.

Es wird Vermerk genommen, dass die Herabsetzung des Aktienkapitals innerhalb von sechs Monaten nach dem Beschluss der Generalversammlung beim Handelsregisteramt zur Eintragung angemeldet werden muss, ansonsten fällt der Beschluss dahin.

3. Weitere Statutenänderungen

3.1. Einberufungsmodalitäten für die Generalversammlung sowie Bekanntmachungen

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung unter Einbezug einer kleinen textlichen Anpassung einstimmig Folgendes:

Artikel 8 und Artikel 25 der Statuten werden wie folgt angepasst (Statutenbestimmungen neu oder geändert):

Artikel 8

Die Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle, spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag mittels Brief oder E-Mail an die Aktionäre unter Angabe der Traktanden einberufen.

Sind die aktuellen Adressen einzelner Aktionäre nicht bekannt, so erfolgt für diese die Einberufung durch einmalige Publikation im Publikationsorgan der Gesellschaft.

[Absätze 3 bis 6 unverändert]

Artikel 25

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt.

Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Sind die aktuellen Adressen einzelner Aktionäre nicht bekannt, so erfolgt für diese die Einberufung durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB). Veraltete beziehungsweise nicht mehr aktuelle Brief- oder E-Mailadressen sind demnach nicht zu bedienen.

Der unterzeichnende Notar und Protokollführer bestätigt, dass ihm und der Versammlung die in Ziffer 2 hiervor aufgeführten Unterlagen vorgelegen haben.

Sodann weist er ordnungshalber darauf hin, dass die weiteren Beschlüsse und Wahlen mangels qualifizierter Formvorschrift in einem separaten, umfassenden Protokoll in einfacher Schriftlichkeit festgehalten sind.

Ferner hält er fest, dass die Generalversammlung um 18:00 Uhr begann und bezüglich des notariellen Teils um 18:35 Uhr endete.

Der Vorsitzende und der Protokollführer haben diese Urkunde gelesen, genehmigt und unterzeichnet, worauf auch der Notar diese unter Beisetzung seines Amtssiegels unterschrieben hat.

Basel, 19. (neunzehnter) Mai 2025 (zweitausendfünfundzwanzig)



[Handwritten signatures in blue ink]

Paul Dur, Notar