

# Protokoll

der 41. ordentlichen Generalversammlung der Gundeldinger-Casino Basel AG, vom Freitag, 24. Mai 2024.

Die Generalversammlung wird 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	8
<b>Vertretene Aktienstimmen (von total 3300 Stimmen)</b>	<b>1800</b>
davon durch Anteil Aktionäre, Aktienstimmen (Vollmacht)	1272
davon Anteil der AG, Aktienstimmen	488
Absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen, Aktienstimmen	901
Vertretenes Aktienkapital (von nominal CHF 1'650'000.00)	900'000

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 2023

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

## 3. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2023

Der Bericht der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers liegt schriftlich vor. Ein Vertreter der Revisionsstelle ist nicht persönlich anwesend. Keine Fragen.

## 4. Genehmigung Jahresrechnung 2023

*././. Die Jahresrechnung 2023 wird einstimmig genehmigt.*

## 5. Gewinnverwendung

*././. Zuweisung an die gesetzliche Reserve von CHF 632.89  
Vortrag auf neue Rechnung von CHF 781'828.30  
Wird einstimmig genehmigt.*

**6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023**

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

**7. Wahlen**

**7.1 Wahlen in den Verwaltungsrat (Amtszeit 2024 bis 2025)**

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

**7.2 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024**

*.//. Als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 wird einstimmig PricewaterhouseCoopers AG, Basel, gewählt.*

**8. Vorgesehene Kapitalherabsetzung**

*.//. Der Verwaltungsratspräsident informiert über die vorgesehene Kapitalherabsetzung und deren Ablauf.*

**9. Diverses**

Fragen/Bemerkungen Aktionäre: Keine

Ende der Generalversammlung: 18:35 Uhr

Basel, 24.05.2024

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

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