

## Protokoll der 29. ordentlichen Generalversammlung der Wylihof Golf AG

vom Freitag, 14.4.2023, 18.00 Uhr, im Alten Clubhaus

Urs Kaiser (UK) eröffnet die 29. ordentliche Generalversammlung der Wylihof Golf AG und begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, sowie Remo Gloor, Vertreter der BDO AG, Maxime Borgeaud und René Misteli als Ehrenmitglieder.

Anwesend: 145 Aktionäre mit 355 (309 eigenen und 52 vertretenen) von 1600 Stimmen inklusive A1

Entschuldigt: 116 Aktionäre mit 278 Stimmen

Protokollführer: Roland Meyer Wetter (RMW)

Stimmzähler 1 Beat Aebi  
Stimmzähler 2 Georges Bärtschi  
Stimmzähler 3 Jeannette Grace  
Stimmzähler 4 Toni Broghammer

Der Präsident hält fest, dass:

- er den Vorsitz führt
- Roland Meyer (RMW) das Protokoll der Versammlung führt
- die Einladung zur Generalversammlung allen Aktionären fristgerecht zugestellt worden ist
- weder Organvertreter noch andere abhängige Stimmenvertreter vorgeschlagen wurden, noch über Depotvertreter Mitwirkungsrechte ausgeübt werden.
- kein Aktionär gestützt auf Art. 689d OR im Vorfeld der GV verlangt hat, dass der VR einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder einen Organstimmrechtsvertreter benennen soll;
- es für die traktandierten Gegenstände keine Quorumsvorschriften gibt
- Remo Gloor von der BDO AG als zugelassene Revisionsexpertin anwesend ist
- die Versammlung somit beschlussfähig ist

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Hinweise des Präsidenten:

- Für die sich im Eigentum der WGA befindenden Aktien wird kein Stimmrecht ausgeübt.
- Jeder Aktie kommt eine Stimme zu (eine Mitgliedschaft hat 2 Aktien)
- Ein Aktionär kann sich nur durch einen anderen Aktionär vertreten lassen.
- Schnuppermitglieder und Pächter sind herzlich willkommen, haben aber als Nichtaktionäre kein Stimmrecht.
- Die Abstimmungen und Wahlen werden offen durchgeführt, wenn nicht geheime Abstimmung verlangt wird.

## 1. Genehmigung des Protokolls der 28. ordentlichen Generalversammlung vom 8.4.2022

Das Protokoll der 28. ordentlichen Generalversammlung wurde allen Aktionären fristgerecht zugestellt.

**Antrag:** Genehmigung

**Beschluss:** Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und durch UK verdankt.

## 2. Lagebericht 2022

Der Lagebericht wurde allen Aktionären fristgerecht zugestellt. Es erfolgen keine Wortmeldungen.

**Antrag:** Genehmigung

**Beschluss:** Der Lagebericht wird einstimmig genehmigt

## 3. Abnahme der Jahresrechnung 2022

Die Jahresrechnung 2022 wurde den Aktionären fristgerecht zugestellt.

Patricia Villiger erläutert die Jahresrechnung 2022 und den Finanzplan. Es wird eine solide Eigenkapitalbasis festgestellt.

**Antrag:** Genehmigung der Jahresrechnung 2022

**Beschluss:** Die Jahresrechnung für das Jahr 2022 wird einstimmig genehmigt.

## 4. Verwendung des Bilanzgewinnes

**Antrag:** Der VR schlägt vor, den der GV zur Verfügung stehende Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.

**Beschluss:** Der Vorschlag des VR wird einstimmig angenommen (Vortrag von CHF 4'155'00.00 auf die neue Rechnung)

## 5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

**Antrag:** Erteilung der Entlastung an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

**Beschluss:** Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird einstimmig Entlastung erteilt.

## 6. Wahlen

### 6.1. Wahl des Verwaltungsrates

**Antrag:** Wiederwahl folgender Verwaltungsräte für ein Jahr

Dr. Urs Kaiser, Bettlach

Patricia Villiger, Solothurn

Roland Berger, Muri

Rolf Bernhard, Ballmoos

Matthias Noesberger, Luterbach

**Beschluss:** Die Verwaltungsräte werden in Globo einstimmig für ein Jahr wiedergewählt.

Der Präsident bedankt sich bei den Aktionären, auch im Namen des Verwaltungsratsgremiums, für das ausgesprochene Vertrauen.

### 6.2. Wahl der Revisionsstelle

**Antrag:** Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle

BDO AG, Solothurn, Wirtschaftsprüfung

Biberiststrasse 16

**Beschluss:** Die Revisionsstelle wird einstimmig für ein Jahr wiedergewählt.  
Herr Remo Gloor bedankt sich für das Vertrauen und erklärt Annahme der Wahl.

## 7. Orientierungen

- Rolf Bernhard informiert über die nachhaltige Golfplatzpflege
- Roland Berger informiert über den Küchenumbau
- Roland Berger informiert über die strategischen Handlungsfelder

## 8. Verschiedenes

Roland Berger verdankt die Arbeit und das Engagement von Urs Kaiser, sowohl als Verwaltungsratspräsident und als GL-Mitglied.

Urs Kaiser dankt allen Aktionärinnen und Aktionären, sowie den Gästen für das Erscheinen und die Treue zum Wylihof, dem Greenkeeper-Team für ihren Einsatz auf dem Platz, dem Sekretariatsteam und RMW für ihre aufgestellte und zuvorkommende Art, allen Partnern (Gastro-Team, Golfschule, Pro-Shop) für das Mittragen unserer Strategie, dem Clubvorstand mit Markus Tschaggelar an der Spitze für die sehr gute Zusammenarbeit, Patricia Villiger und seinen Verwaltungsrats-Kollegen für ihr Mitdenken, die gute Zusammenarbeit und ihre Unterstützung.

Urs Kaiser wünscht einen schönen Abend, lädt nach der MV zum Essen ein und schliesst die Versammlung um 18:45.

Luterbach, 14.4.2023

Der Vorsitzende:



Urs Kaiser

Der Protokollführer



Roland Meyer