

Protokoll der 30. ordentlichen Generalversammlung der Wylihof Golf AG

vom Freitag, 3.5.24, 18.00 Uhr, im Alten Clubhaus

Urs Kaiser (UK) eröffnet die 30. ordentliche Generalversammlung der Wylihof Golf AG und begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, sowie Remo Gloor, Vertreter der BDO AG, Hans Späti und René Misteli als Ehrenmitglieder.

Anwesend: 153 Aktionäre mit 438 (402 eigenen und 36 vertretenen) von 1600 Stimmen inklusive A1

Entschuldigt: 111 Aktionäre mit 268 Stimmen

Protokollführer: Roland Meyer Wetter (RMW)

Stimmzähler 1 Peter Jeker

Stimmzähler 2 Patrick Maeder

Stimmzähler 3 Andreas Wyss

Stimmzähler 4 Urs Schweizer

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, Pächter und Subskriptionsvertragsinhaber 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 29. ordentlichen Generalversammlung vom 14.4.23

Das Protokoll der 29. ordentlichen Generalversammlung wurde allen Aktionären fristgerecht zugestellt.

Antrag: Genehmigung

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

2. Lagebericht 2023

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

Antrag: Genehmigung

Beschluss: Der Lagebericht wird einstimmig genehmigt

3. Abnahme der Jahresrechnung 2023

Die Jahresrechnung 2023 wurde den Aktionären fristgerecht zugestellt.

Patricia Villiger erläutert die Jahresrechnung 2023 und den Finanzplan. Es wird eine solide Eigenkapitalbasis festgestellt.

Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2023

Beschluss: Die Jahresrechnung für das Jahr 2023 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 4'156'000.00 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

Pascal Bosshart, Solothurn

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. Neuwahl in den Verwaltungsrat

Auf Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig in den Verwaltungsrat gewählt:

Jean-Claude Cattin, Solothurn.

Er erklärt Annahme der Wahl.

6.3 Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle

BDO AG, Solothurn, Wirtschaftsprüfung
Biberiststrasse 16
4501 Solothurn

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

7. Verabschiedung Urs Kaiser

- Patricia Villiger verabschiedet Urs Kaiser und übergibt Ihm ein Geschenk. UK bedankt sich bei PV, allen Anwesenden, dem VR und VS für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen der letzten 30 Jahre

-

8. Orientierungen

- Roland Berger informiert über den Küchenumbau
- Roland Meyer informiert über den Ablauf des Platzumbaus bei 6-7BLAU
- Roland Meyer informiert über die Caddiehallensanierung bezüglich Brandschutz
- RMW verdankt die Arbeit von Marcel Flury, der 29 Jahre für den Wylihof die Reparaturen der Maschinen als Werkstattchef betreut hat und Ende August pensioniert wird.

9. Verschiedenes

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, 3.5.24

Der Vorsitzende:



Urs Kaiser

Der Protokollführer



Roland Meyer