

Protokoll der 31. ordentlichen Generalversammlung der Wylihof Golf AG

vom Freitag, 11.4.2025, 18.00 Uhr, im Alten Clubhaus

Pascal Bosshart eröffnet die 31. ordentliche Generalversammlung der Wylihof Golf AG und begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, sowie Joël Soland, Vertreter der BDO AG, Hans Späti als Ehrenmitglied und Urs Kaiser als Protokollführer für die öffentliche Urkunde der Statutenrevision und Ehrenmitglied.

Anwesend: 122 Aktionäre mit 324 (290 eigenen und 34 vertretenen) von 1600 Stimmen inklusive A1/A2

Entschuldigt: 152 Aktionäre mit 332 Stimmen

Protokollführer: Roland Meyer Wetter (RMW)

Stimmzähler 1 Urs Böhlen (r)

Stimmzähler 2 Mike Sattler (l)

Der Präsident hält fest, dass:

- er den Vorsitz führt
- Roland Meyer (RMW) das Protokoll der Versammlung führt
- Urs Kaiser das Protokoll für die öffentliche Urkunde der Statutenrevision führt
- die Einladung zur Generalversammlung allen Aktionären fristgerecht zugestellt worden ist
- weder Organvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vorgeschlagen werden, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR-Mitwirkungsrechte aus
- 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, mit Ausnahme der beantragten Statutenrevision, welche der Zustimmung von 2/3 der vertretenen Stimmen bedarf. (Art. 16: virtuelle GV verbunden mit der Möglichkeit auf einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu verzichten.)
- Joel Soland von der BDO AG als zugelassene Revisionsexperte 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 30. ordentlichen Generalversammlung vom 3.5.2024

Das Protokoll der 30. ordentlichen Generalversammlung wurde allen Aktionären fristgerecht zugestellt.

Antrag: Genehmigung

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

2. Lagebericht 2024

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

Antrag: Genehmigung

Beschluss: Der Lagebericht wird einstimmig genehmigt

3. Abnahme der Jahresrechnung 2024

Die Jahresrechnung 2024 wurde den Aktionären fristgerecht zugestellt.

Patricia Villiger erläutert die Jahresrechnung 2024 und den Finanzplan. Es wird eine solide Eigenkapitalbasis festgestellt.

Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2024

Beschluss: Die Jahresrechnung für das Jahr 2024 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

Jean-Claude Cattin, Solothurn.

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.

6.3 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 J. Soland bedankt sich für das Vertrauen und erklärt Annahme der Wahl.

7. Statutenrevision

Bei der Revision der Statuten handelt es sich um eine gesetzliche Notwendigkeit (Anpassung der Statuten an die zwingenden Bestimmungen des neuen Aktienrechtes) sowie um rein formale Anpassungen. Die neuen Statuten basieren auf den bisherigen Statuten der Wylhof Golf AG sowie dem entsprechenden Statutenmuster des Eidgenössischen Handelsregisteramtes.

Antrag: Annahme der neuen Statuten

Beschluss: Die Aktionäre stimmen dem Antrag einstimmig zu. Urs Kaiser verfasst eine separate öffentliche Urkunde.

8. Orientierungen

- Roland Berger informiert über den Gastro-Selektionsprozess und die neue Mieterin 2026.
- RMW stellt die Familie Zukanovic vor und führt ein kleines Interview mit ihnen durch.
- Roland Meyer informiert über den Bunkerumbau Pitching-Areal und das Platzumbauprojekte 3-4 BLAU und die Toilettensanierung auf GELB-BLAU und das neue WC auf ROT
- Roland Meyer informiert über die Caddiehallensanierung bezüglich Brandschutz

9. Verschiedenes

Pascal Bosshart dankt allen Aktionärinnen und Aktionären, sowie den Gästen für das Erscheinen und die Treue zum Wylhof, 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 Reto Wenger an der Spitze für die sehr gute Zusammenarbeit, Patricia Villiger und seinen Verwaltungsrats-Kollegen für ihr Mitdenken, die gute Zusammenarbeit und ihre Unterstützung.

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

Luterbach, 11.4.2025

Der Vorsitzende:



Pascal Bosshart

Der Protokollführer



Roland Meyer