# Protokoll der 32. ordentlichen Generalversammlung der Wylihof Golf AG

**vom Freitag, 17.4.2026, 18.00 Uhr, im Alten Clubhaus**

Pascal Bosshart eröffnet die 32. ordentliche Generalversammlung der Wylihof Golf AG und begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, sowie Joël Soland, Vertreter der BDO AG, Hans Späti, René Misteli und Maxime Borgeaud als Ehrenmitglied, RA Martin Schreier als Protokollführer für die öffentliche Urkunde der Statutenrevision.

| | |
|---|---|
| Anwesend: | 145 Aktionäre mit 362 (206 eigenen und 56 vertretenen) von 1600 Stimmen inklusive A1/A2 |
| Entschuldigt: | 136 Aktionäre mit 326 Stimmen |
| Protokollführer: | Roland Meyer Wetter (RMW) |

Stimmenzähler: Urs Lysser und Markus Klaus

Der Präsident hält fest, dass:

- er den Vorsitz führt
- Roland Meyer (RMW) das Protokoll der Versammlung führt.
- Martin Schreier 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 Quorums-Vorschriften gibt, mit Ausnahme der beantragten Statutenrevision, welche der Zustimmung von 2/3 der vertretenen Stimmen bedarf.
- Joël 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:

- 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 31. ordentlichen Generalversammlung vom 11.4.2025**

Das Protokoll der 31. ordentlichen Generalversammlung wurde allen Aktionären fristgerecht zugestellt.

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

**2. Lagebericht 2025**

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

**Antrag:** Genehmigung.
**Beschluss:** Der Lagebericht wird einstimmig genehmigt.

**3. Abnahme der Jahresrechnung 2025**

Die Jahresrechnung 2025 wurde den Aktionären fristgerecht zugestellt.
Patricia Villiger erläutert die Jahresrechnung 2025 und den Finanzplan. Es wird eine solide Eigenkapitalbasis festgestellt.
Der Revisorenbericht wird zur Kenntnis genommen.

**Antrag:** Genehmigung der Jahresrechnung 2025.
**Beschluss:** Die Jahresrechnung für das Jahr 2025 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
Rolf Bernhard, Ballmoos
Matthias Noesberger, Luterbach
Jean-Claude Cattin, Solothurn

**Beschluss:** Die Verwaltungsräte werden in Globo einstimmig für ein Jahr wiedergewählt.
**Antrag:** Wiederwahl des VRP für ein Jahr
Pascal Bosshart, Solothurn
**Beschluss:** Der VRP Pascal Bosshart wird 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

**Antrag:** Wahl von Anne-Sophie Berger in den Verwaltungsrat für ein Jahr.

**Beschluss:** Anne-Sophie Berger wird einstimmig für ein Jahr gewählt.

Anne-Sophie Berger bedankt sich für das Vertrauen und 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 J. Soland bedankt sich für das Vertrauen und erklärt Annahme der Wahl.

## 7. Verabschiedung

Pascal Bosshart verabschiedet Roland Berger aus dem Verwaltungsrat und dankt ihm herzlich für seinen langjährigen Einsatz während 21 Jahren als VR. In seiner Ansprache schlägt Pascal Bosshart der Versammlung vor, Roli Berger als Ehrenmitglied aufzunehmen.
Da jedoch nicht die Generalversammlung (GV), sondern die nachfolgende Mitgliederversammlung (MV) für die Wahl zuständig ist, wird die offizielle Wahl an der MV durchgeführt. Die anwesende Versammlung bestätigt die Aufnahme von Roli Berger als Ehrenmitglied mit einer „Standing Ovation".

## 8. Statutenrevision

Swiss Golf untersteht als Mitglied von Swiss Olympic der Ethik-Charta, dem Ethik-Statut sowie dem Doping-Statut des Schweizer Sports. Diese Regelwerke sind nicht nur für Swiss Golf selbst, sondern ausdrücklich auch für sämtliche direkten und indirekten Mitglieder der Verbände – darunter alle Golfclubs, Golfplatzbetreiber und angeschlossenen Vereinigungen – verbindlich. Swiss Golf verpflichtet seine Mitgliedsorganisationen, diese Vorgaben in ihren eigenen Statuten zu verankern und gegenüber ihren Organen, Mitarbeitenden, Athletinnen und Athleten sowie weiteren Funktionsträgern durchzusetzen. Aus diesen Gründen muss auch die WGA ihre Statuten anpassen.

**Antrag:** Annahme der im Voraus zugestellten neuen Statuten.
**Beschluss:** Die Aktionäre stimmen dem Antrag einstimmig zu.
Der anwesende Notar Martin Schreier verfasst dafür eine separate öffentliche Urkunde.

## 9. Orientierungen

RMW informiert über die laufenden und geplanten Sanierungs- und Bauprojekte, darunter die Sanierung der Vorgreens auf ROT, der Rasenabschläge auf der Übungsanlage, die Vorplatzsanierung beim Blitzschutzhaus/WC auf BLAU 1 sowie den WC-Neubau auf ROT.
Zudem wird über das bewilligte Baugesuch für die aussenliegenden Fluchttreppenhäuser bei der Caddiehalle orientiert. Diese sind aufgrund der Brandschutzvorschriften auszuführen und werden im Winter 2026/2027 realisiert.
Weiter wird über Abschaffung der physischen Swiss Golf Clubkarte ab 2027, den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln ab 2027 sowie die geplanten Investitionen 2026–2035 für Gebäude (CHF 2'300K), Platz (CHF 1'100K über 10 Jahre), Bewässerung (CHF 700K über 10 Jahre) und Robotik (CHF 1'000K 2029-3031) informiert.
RMW orientiert zudem über die Tätigkeit der neu durch den VR eingesetzten Platzkommission, mit Rolf Bernhard und Anne-Sophie Berger, für die weiteren Platzumbauten.
Pascal Bosshart informiert abschliessend über eine Erhöhung des Mitgliederbeitrags um CHF 200, welche für

## 10. Verschiedenes

Pascal Bosshart 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 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 19:10.

Luterbach, 17.4.2026

Der Vorsitzende: Der Protokollführer



Pascal Bosshart Roland Meyer