

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Schützen Rheinfelden Immobilien AG

Datum und Zeit:	Mittwoch, 21. Juni 2023
Zeit	18.00 Uhr, Türöffnung für Eingangskontrolle ab 17.30 Uhr, Ende 19.20 Uhr
Ort:	Kurbrunnensaal Rheinfelden

Begrüssung

Der Vorsitzende, Herr Dr. Conrad Jauslin, begrüsst die Teilnehmenden der Generalversammlung, insbesondere

- die Aktionäre und Aktionärinnen und besonders die neuen Aktionärinnen und Aktionäre
- die Vertretungen des Stiftungsrates der Stiftung für psychosomatische, ganzheitliche Medizin, Rheinfelden
- die Verwaltungsräte der Schützen Rheinfelden AG
- Revisor Simon Rey
- Notar Valentin Müller
- Unabhängige Stimmrechtsvertreterin Michèle Dürrenberger

Es sind 132 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend.

Insgesamt sind 14'588 Aktienstimmen vertreten:

- 14'056 Stimmen von Aktionärinnen, Aktionären und Aktionärsvertretern
- 423 Stimmen von der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
- 109 Organstimmen der Gesellschaft.

Dies entspricht 89.46 % der stimmberechtigten Aktien.

Die Summe der vertretenen Aktiennennwerte beträgt CHF 4'006'524.--.

Der Vorsitzende schlägt Christine Brogli, Alexandra Hämmerle, Günter Hackbarth und Saskia Rohrer als StimmzählerInnen vor; sie werden einstimmig gewählt.

Das Protokoll führt Denise Reinhard, Assistentin des Verwaltungsrates.

Der Vorsitzende stellt fest, dass zur laufenden Generalversammlung fristgerecht eingeladen wurde, und dass diese somit berechtigt ist, Beschlüsse zu fassen. Von Seiten der Aktionäre wurden vorgängig keine Anträge an die Generalversammlung gestellt.

Gegen diese Feststellung wird kein Einwand erhoben.

1. Protokoll Generalversammlung 2022

Das Protokoll der Generalversammlung vom 22.06.2022 ist auf der Webseite der Schützen Rheinfelden Immobilien AG aufgeschaltet.

Keine Wortmeldungen.

Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes

Beschluss: einstimmige Genehmigung

2. Geschäftsjahr 2022

2.1. Jahresbericht 2022

Dr. Conrad Jauslin berichtet zum dominierenden Thema, d.h. zum Abschluss der Renovation und Modernisierung Hotel Schützen, anhand einer Präsentation.

Die, im Vorfeld, schriftlich gestellten Fragen von Herr Ulrich Beyeler, Aktionär, werden von Dr. Conrad Jauslin im Rahmen der detaillierten Ausführungen zum Jahresbericht beantwortet.

Keine Wortmeldungen.

Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes

Beschluss: Genehmigung mit grosser Mehrheit, 2 Gegenstimmen, 1 Enthaltung

2.2. Jahresrechnung 2022 und Bericht der Revisionsstelle

Franz Lurvink stellt die wichtigsten Eckdaten der Jahresrechnung anhand einer Präsentation vor.

Keine Wortmeldungen.

Simon Rey berichtet, dass die Revision ordentlich durchgeführt wurde und bestätigt, dass Jahresrechnung und Gewinnverwendung den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten entsprechen. Herr Rey empfiehlt die Jahresrechnung zu genehmigen.

Keine Wortmeldungen.

Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2022 und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Beschluss: Genehmigung mit grosser Mehrheit, 1 Gegenstimme, 1 Enthaltung

2.3. Gewinnverwendung

Antrag: Aufgrund des aktuell hohen Finanzierungsbedarfs für die «Renovation Schützen» wird in Abstimmung mit der Schützen Rheinfelden Holding AG und der Schützen Rheinfelden AG, für das Geschäftsjahr 2022 keine Dividende ausgeschüttet.

Beschluss: Genehmigung mit grosser Mehrheit, 1 Enthaltung

2.4. Entlastung des Verwaltungsrates

Die Decharge wird dem Verwaltungsrat in Corpore genehmigt.

Antrag: Erteilung der Décharge an den Verwaltungsrat

Beschluss: Genehmigung mit grosser Mehrheit, 7 Enthaltungen

3. Wahlen

3.1. Verwaltungsrat

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden gemäss Statuten alle vier Jahren neu gewählt. Die Wahlen für die nächste Amtsperiode finden im Jahr 2025 statt.

Im Rahmen des EO-Prozesse treten die Verwaltungsratsmitglieder Franz Lurvink, Dr. Samuel Rom und Andreas Steinegger zurück.

Conrad Jauslin verdankt Franz Lurvink, Dr. Samuel Rom und Andreas Steinegger mit einem schönen Blumenstrauss und wünscht ihnen alles Gute für ihren zukünftigen Weg.

Antrag: In Corpore Wahlen der neuen Verwaltungsräte

Beschluss: einstimmige Genehmigung

Antrag: Verwaltungsrat Neuwahlen

- Roland Berger
- Dr. med. Hanspeter Flury
- Dr. phil. Antonia Jann
- Markus Merz
- Dr. med. Doris Straus

Beschluss: mit grosser Mehrheit genehmigt, 1 Gegenstimme, 1 Enthaltung

3.2. Revisionsstelle

Antrag: Wahl der Copartner Revision AG Basel für ein weiteres Jahr

Beschluss: einstimmige Genehmigung

4. Genehmigte Aktienkapitalerhöhung 2022/23

Albi Wuhrmann stellt die 2. Tranche der Aktienkapitalerhöhung vor, anhand einer Präsentation.

5. Varia

Es sind keine schriftlichen Eingaben eingegangen und es gibt keine Wortmeldungen. Der Präsident erklärt somit den statutarischen Teil der Generalversammlung für geschlossen.

Die nächste Generalversammlung findet am Donnerstag, 27. Juni 2024 statt. Das Protokoll der Generalversammlung wird zeitnah auf der Webseite der Schützen Rheinfelden Immobilien AG aufgeschaltet.

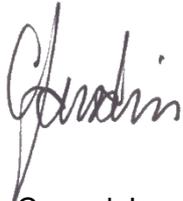
Schützen Rheinfelden
Immobilien AG

Im Anschluss berichten Dr. Antonia Jann und Dr. med. Hanspeter Flury zum Thema

«ein neues Kapitel im Schützen»

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung mit der Einladung zum anschliessenden Nachtessen im Hotel Schützen.

Der Vorsitzende



Dr. Conrad Jauslin
Präsident des Verwaltungsrates

Für das Protokoll



Denise Reinhard
Assistentin des Verwaltungsrates