

Protokoll der

11. Generalversammlung Betreutes Wohnen im Bongert AG

Durchgeführt auf dem Korrespondenzweg am 17. April 2020

VR: Paul Schlegel / Präsident
Monika Engler
Vreni Kruse
Renate Schweizer
Werner Marty

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzähler/In
2. Protokoll der letzten Generalversammlung
3. Jahresbericht des Präsidenten 2019
4. Jahresrechnung 2019; mit Bericht der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
5. Entlastung des Verwaltungsrates
6. Gewinnverwendung (Antrag siehe Jahresrechnung)
7. Wahlen
 - a) Verwaltungsratspräsidium; Rücktritt Paul Schlegel
Antrag VR für Ersatz: Vreni Kruse, Trübbach
 - b) Verwaltungsrat; Ersatz für Vreni Kruse
Antrag VR: Nic Wohlwend, Architekt, Azmoos
 - c) Wahl einer Laienrevisorin oder eines Laienrevisors
Antrag VR: Michael Metzler, bisher
8. Mitteilungen / Umfrage

Einladung zur GV und Durchführung:


- Die Traktandenliste zur 11. Generalversammlung wurde den Aktionärinnen und Aktionären rechtzeitig zugestellt. Mit der Einladung wurden der Jahresbericht des Präsidenten, die Jahresrechnung 2019 inkl. Antrag des VR zur Gewinnverwendung und der Revisorenbericht zugestellt (vgl. Beilage 1).

- Aufgrund der Corona-Situation wurde auf eine physische Durchführung der Generalversammlung verzichtet. Stattdessen wurden die Aktionärinnen und Aktionäre mit einem zusätzlichen Schreiben, welches mit den oben erwähnten Unterlagen versendet wurde, darüber informiert, dass die Abstimmung zu den Geschäften auf schriftlichem Weg durchgeführt wird. Dem Schreiben wurde eine Abstimmungsunterlage mit den vorzunehmenden Abstimmungen beigelegt (vgl. Beilage 2). Die Aktionäre wurden gebeten, die Abstimmungsergebnisse per 17. April 2020 der Betreutes Wohnen im Bongert AG zurückzusenden.

Ergebnis

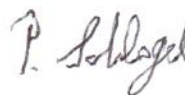
- Bis am 17. April 2020 gingen 141 Stimmzettel ein (von Total 239). Das durch die Einsendungen vertretene Aktienkapital betrug CHF 2'553'000 (von Total CHF 3'600'000). Das absolute Mehr betrug entsprechend CHF 1'277'000.
- Die Auszählung der Abstimmungsunterlagen durch den Verwaltungsrat ergab die Zustimmung zu allen Geschäften (vgl. Beilage 3).
- Mit der Wahl von Vreni Kruse als neue Verwaltungsratspräsidentin wurde indirekt der Rücktritt des bisherigen Verwaltungsratspräsidenten Paul Schlegel bestätigt.

Die Tagesaktuarin



Monika Engler, Oberschan

VR-Präsident Betreutes Wohnen
im Bongert AG (bisher)



Paul Schlegel, Weite

VR-Präsidentin Betreutes Wohnen
im Bongert AG (neu)



Vreni Kruse, Trübbach

Beilagen:

Informationsschreiben betreffend Durchführung GV auf Korrespondenzweg
Einladung und Traktandenliste
Jahresbericht des Präsidenten 2019
Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle
Abstimmungsunterlage
Abstimmungsergebnis

**Abstimmungsergebnis
der schriftlichen Abstimmung der Generalversammlung 2020
der Betreutes Wohnen im Bongert AG**

Eingegangene Stimmzettel (Total Aktionäre: 239)	Vertretene Aktien (Total 3'600)	Absolutes Mehr
141	2'553	1'277

	Ja	Nein	Enthaltung
1. Wahl der Stimmenzähler: Die retournierten Abstimmungsunterlagen werden vom Büro Marty ausgezählt.	99.0%	0.1%	0.9%
2. Protokoll der letzten Generalversammlung: Das Protokoll vom 12. April 2019 wird genehmigt.	92.4%	0.0%	7.6%
3. Jahresbericht des Präsidenten: Der Jahresbericht wird genehmigt.	100.0%	0.0%	0.0%
4. Jahresrechnung 2019 mit Bericht der Revisionsstelle: Die Jahresrechnung 2019 wird genehmigt.	100.0%	0.0%	0.0%
5. Entlastung des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat wird entlastet.	100.0%	0.0%	0.0%
6. Gewinnverwendung: Die Gewinnverwendung gem. Antrag in der Jahresrechnung mit einer Ausschüttung einer Dividende von 1.5 Prozent wird genehmigt.	99.4%	0.6%	0.0%
7a. Ersatzwahl für das Verwaltungsratspräsidium: Vreni Kruse	87.0%	0.0%	9.6%
7b. Ersatzwahl für ein Verwaltungsratsmitglied: Nic Wohlwend	91.0%	0.0%	9.0%
7c. Ersatzwahl eines Laienrevisors: Michael Metzler	91.5%	0.0%	8.5%

28.4.2020

Paul Schlegel
VR-Präsident bisher



Vreni Kruse
VR-Präsidentin neu



Monika Engler
Tagesaktuarin

