

Zur Genehmigung an der GV 2022

## **Protokoll der 2. ordentlichen Generalversammlung WilaCare AG**

**Datum:** 28. Juni 2021

**Ort:** Digitale Abstimmung (coronabedingt)

### **Verwaltungsrat**

**Vorsitz:** Michael Hutzli (Verwaltungsratspräsident)

**Anwesend:** Sabrina Enz (Ressort Finanzen)

Hans-Peter Mösch (Ressort Betrieb)

Claudia Putscher (Vizepräsidentin des Verwaltungsrates)

**Entschuldigt:** -

**Protokollführung:** Claudia Putscher (Vizepräsidentin des Verwaltungsrates)

### **Einladung**

Zur 2. ordentlichen Generalversammlung WilaCare AG ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bedingungen eingeladen worden, und zwar durch Brief am 30. Mai 2021 an die Aktionäre unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Traktanden.

### **Präsenz**

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 660'000, eingeteilt in 660 Namenaktien zu nominal je CHF 1000 sind vertreten durch:

- Organe oder abhängige Personen im Sinne von Art. 689c OR: keine
- Unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR: keine
- Depotvertreter im Sinne von Art. 689c OR: keine
- Aktionär\*innen: 44

Insgesamt sind total 530 Aktienstimmen und Aktiennennwerte im Gesamtbetrag von CHF 521'000 vertreten.

Nach Art. 11 Absatz 3 der Statuten fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht die Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen erhalten.

Das absolute Mehr der Stimmen beträgt 266 Aktienstimmen.

### **Beschlussfähigkeit**

Die Generalversammlung der WilaCare AG vom 28.6.2021 ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

### **Verteiler**

- Mitglieder des Verwaltungsrates
- Aktionärinnen und Aktionäre
- Website WilaCare AG ([www.wilacare.ch](http://www.wilacare.ch))

### 1. **Genehmigung Protokoll der 1. ordentlichen GV der WilaCare AG vom 2.7.2020**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Protokoll der 1. ordentlichen Generalversammlung der WilaCare AG vom 2. Juli 2020 zu genehmigen.

Ja-Stimmen: 528  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 2

Das Protokoll der GV vom 2.7.2020 wird einstimmig genehmigt.

### 2. **Wahl Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den bestehenden Verwaltungsrat in Globo für eine weitere Amtsperiode von 3 Jahren wiederzuwählen. Es sind dies:

- Sabrina Enz, Ressort Finanzen
- Michael Hutzli, Präsident VR / Ressort PR, Marketing & Kommunikation
- Hans-Peter Mösch, Ressort Betrieb
- Claudia Putscher-Ulrich, Vize-Präsidentin VR / Ressort Unterhalt & Infrastruktur

Ja-Stimmen: 519  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 11

Die Wahl des Verwaltungsrates wurde mit deutlicher Mehrheit bestätigt.

### 3. **Wahl Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, der Wiederwahl von BRT Bruno Ruppli Treuhand mit Sitz in Turbenthal (CHE-111.657.883) als Revisionsstelle zuzustimmen.

Ja-Stimmen: 483  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 47

Die Wahl der Revisionsstelle wird mit deutlicher Mehrheit bestätigt.

### 4. **Genehmigung des Lageberichtes 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Lagebericht 2020 der WilaCare AG zu genehmigen.

Ja-Stimmen: 528  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 2

Der Lagebericht 2020 wird einstimmig genehmigt.

### 5. **Genehmigung der Jahresrechnung 2020 inkl. Revisionsbericht**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung 2020 der WilaCare AG inkl. Revisionsbericht von BRT Bruno Ruppli Treuhand zu genehmigen.

Ja-Stimmen: 528  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 2

Die Jahresrechnung 2020 und der Revisionsbericht werden einstimmig genehmigt.

### 6. **Verlustvortrag / Dividendenausschüttung**

Es wird keine Dividende ausgeschüttet.

Der Verlust von CHF 31'349.29 wird der neuen Rechnung vorgetragen (Verlustvortrag). Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verlustvortrag zuzustimmen.

Ja-Stimmen: 521  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 9

Dem Verlustvortrag wird mit 514 Ja-Stimmen deutlich zugestimmt.

### 7. Entlastung des Verwaltungsrates (Décharge)

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, der Entlastung des Verwaltungsrates (Décharge) zuzustimmen.

Ja-Stimmen: 528  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 2

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat einstimmig Décharge

### 8. Budget

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Budget 2021 zu genehmigen.

Ja-Stimmen: 528  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 2

Das Budget 2021 wurde einstimmig genehmigt.

### 9. Anträge

Es sind keine Anträge eingegangen.

**Anmerkung: Die Korrekturen gegenüber der Version 1 vom 28.06.2021 umfassen innerhalb der Frist abgegebene aber ausserhalb der Frist empfangene briefliche Stimmen. Somit erhöht sich das absolute Mehr auf 266 Stimmen.**

Wila, 5. Juli 2021  
Für den Verwaltungsrat



Claudia Putscher  
Vizepräsidentin



Michael Hutzli  
Präsident