Protokoll der 28. ordentlichen Generalversammlung der Wylihof Golf AG

vom Freitag 8.4.2022, 18.00 Uhr, im Alten Clubhaus

Urs Kaiser (UK) eröffnet die 28. ordentliche Generalversammlung der Wylihof Golf AG und begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, sowie Remo Gloor, Vertreter der BDO AG, Maxime Borgeaud und René Misteli als Ehrenmitglieder.

Anwesend:	90 Aktionäre mit 270 (234 eigenen und 36 vertretenen) von 1600 Stimmen inklusive A1
Entschuldigt:	118 Aktionäre mit 292 Stimmen
Protokollführer:	Roland Meyer Wetter (RMW)
Stimmenzähler:	1 Georges Bärtschi 2 René Misteli

Der Präsident hält fest, dass:

- er den Vorsitz führt
- Roland Meyer (RMW) das Protokoll der Versammlung führt
- die Einladung zur Generalversammlung allen Aktionären fristgerecht zugestellt worden ist
- weder Organvertreter noch andere abhängige Stimmenvertreter vorgeschlagen wurden, noch über Depotvertreter Mitwirkungsrechte ausgeübt werden.
- es für die traktandierten Gegenstände keine Quorumsvorschriften gibt
- Remo Gloor von der BDO AG als zugelassene Revisionsexpertin anwesend ist
- Benjamin Kamber als Notar die Beurkundung der Statutenänderung vornehmen wird.
- 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 und Pächter sind herzlich willkommen, haben aber als Nichtaktionäre kein Stimmrecht.
- Die Abstimmungen und Wahlen werden offen durchgeführt, wenn nicht geheime Abstimmung verlangt wird.
- UK informiert, dass sich Matthias Nösberger und Rolf Brunner für die Versammlung entschuldigt haben.

1. Genehmigung des Protokolls der 27. ordentlichen Generalversammlung vom 9.4.2021

Das Protokoll der 27. ordentlichen Generalversammlung wurde allen Aktionären fristgerecht zugestellt.

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

2. Lagebericht 2021

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

Antrag: Genehmigung
Beschluss: Der Lagebericht wird einstimmig genehmigt

3. Abnahme der Jahresrechnung 2021

Die Jahresrechnung 2021 wurde den Aktionären fristgerecht zugestellt.
Patricia Villiger erläutert die Jahresrechnung 2021 und den Finanzplan. Es wird eine solide Eigenkapitalbasis festgestellt.

Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2021
Beschluss: Die Jahresrechnung für das Jahr 2021 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‘154‘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
Dr. Urs Kaiser, Bettlach
Patricia Villiger, Solothurn
Roland Berger, Muri
Rolf Bernhard, Ballmoos
Matthias Noesberger, Luterbach
Beschluss: Die Verwaltungsräte werden in Globo mit einer Gegenstimme 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

UK schlägt der Versammlung vor, Pascal Bosshart in den Verwaltungsrat zu wählen.
Pascal Bosshart, von und in Solothurn stellt sich vor. Die Versammlung wählt Pascal Bosshart einstimmig in den
Verwaltungsrat.
Er erklärt sofort 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 Remo Gloor bedankt sich für das Vertrauen und erklärt Annahme der Wahl.

7. Statutenrevision

Der VR schlägt der Versammlung vor, die Statuten Art. 2 (Zweckartikel) neu so zu formulieren:
Art. 2 „Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und die Weiterentwicklung einer 27-Loch Golfanlage im hohen Qualitätsbereich. Zu diesem Zwecke kann die Gesellschaft alle Rechtsgeschäfte eingehen, die für den Betrieb und den Unterhalt der Golfplatzanlage notwendig oder zweckmässig sind. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern, belasten und bewirtschaften sowie Baurechtsverträge eingehen."

Die Aktionäre stimmen dem Antrag einstimmig zu. Benjamin Kamber (Notar) verfasst eine separate öffentliche Urkunde.

8.1 Verabschiedung Rolf Brunner

Urs Kaiser verabschiedet Rolf Brunner nach 8 jähriger Tätigkeit (2014-2022) aus dem VR und verdankt seine wertvolle Arbeit im Verwaltungsrat.

8.2 Verabschiedung Richard Adby

Roland Meyer verabschiedet Richard Adby, der 2008-2021 als Golflehrer und Head-Pro im Wylihof gearbeitet hat und jetzt als Nationaltrainer für Swiss Golf die Herren-Nati trainiert.

9. Orientierungen

- RMW stellt den neuen Head-Greenkeeper Mike Burren und das Greenkeeper-Team vor
- RMW informiert über die Winterarbeiten und die neue WC-Anlage im AC
- RMW informiert über die Baubewilligung der TrackMan-Range-Anlage und die Situation der am 27.11.21 in Betrieb genommenen Indoor-Range von TrackMan

10. Verschiedenes

Roland Berger verdankt die Arbeit und das Engagement von Urs Kaiser, sowohl als Verwaltungsratspräsident und als GL-Mitglied.

Urs Kaiser 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 Markus Tschaggelar an der Spitze für die sehr gute Zusammenarbeit, Patricia Villiger und seinen Verwaltungsrats-Kollegen für ihr Mitdenken, die gute Zusammenarbeit und ihre Unterstützung.

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

Luterbach, 8.4.2022

Der Vorsitzende: Der Protokollführer

Urs Kaiser Roland Meyer