

Protokoll über die Ergebnisse der schriftlichen ordentlichen Generalversammlung der Schützen Rheinfelden Immobilien AG vom 24. Juni 2020

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.

Schriftlich vertreten sind 8'400 Aktienstimmen. Dies entspricht 89.48% der stimmberechtigten Aktien. Die Summe der vertretenen Aktiennennwerte beträgt CHF2'736'846.--.

Die Ergebnisse der schriftlichen ordentlichen Generalversammlung 2020 wurden am 24. Juni 2020 durch die Revisionsstelle Copartner, Basel verifiziert. Siehe beiliegenden Bericht der Revisionsstelle vom 24. Juni 2020.

1. Protokoll Generalversammlung 2019

Antrag: Genehmigung des Protokolls

Beschluss:

| | |
|-------------------|------|
| JA | 8386 |
| NEIN | 0 |
| ENTHALTUNG | 8 |

2. Geschäftsjahr 2019

2.1. Jahresbericht 2019

Keine Wortmeldungen.

Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes

Beschluss:

| | |
|-------------------|------|
| JA | 8327 |
| NEIN | 12 |
| ENTHALTUNG | 60 |

2.2. Jahresrechnung 2019 und Bericht der Revisionsstelle

Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2019 und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Beschluss:

| | |
|-------------------|------|
| JA | 8326 |
| NEIN | 13 |
| ENTHALTUNG | 59 |

2.3. Gewinnverwendung

Antrag: Aufgrund des aktuell hohen Finanzierungsbedarfs für die ‚Renovation SCHÜTZEN‘ sowie der COVID-19 Pandemie, wird in Abstimmung mit der Schützen Holding AG und der Schützen Rheinfelden AG, für das Geschäftsjahr 2019 keine Dividende ausgeschüttet.

Beschluss:

| | |
|-------------------|------|
| JA | 8164 |
| NEIN | 158 |
| ENTHALTUNG | 78 |

2.4. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag: Erteilung der Décharge an den Verwaltungsrat

Beschluss:

| | |
|-------------------|------|
| JA | 8263 |
| NEIN | 41 |
| ENTHALTUNG | 96 |

3. Wahlen

Verwaltungsrat

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden gemäss Statuten alle vier Jahren neu gewählt. Die Wahlen für die nächste Amtsperiode finden im Jahr 2021 statt.

Schützen Rheinfelden Immobilien AG

Revisionsstelle

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

Beschluss: Die Wahl wurde angenommen.

| | |
|-------------------|------|
| JA | 8323 |
| NEIN | 1 |
| ENTHALTUNG | 20 |

4. Varia

Keine schriftlichen Eingaben sind erfolgt.

Generalversammlung 2021

Der Termin der nächsten Generalversammlung im 2021 ist noch offen. Der Termin sowie das Protokoll über die Ergebnisse der schriftlichen ordentlichen Generalversammlung der Schützen Rheinfelden Immobilien AG vom 24. Juni 2020 werden auf der Webseite der Schützen Rheinfelden Immobilien AG aufgeschaltet.

Der Vorsitzende



Dr. Conrad Jauslin
Präsident des Verwaltungsrates

Für das Protokoll



Denise Reinhard
Assistentin des Verwaltungsrates