

**118. ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG  
DER KONGRESS & KURSAAL BERN AG**  
MONTAG, 7. JUNI 2021, 16.30 UHR, IM KURSAAL BERN

**ERGEBNISSE DER ABSTIMMUNGEN**

**TEIL 1: ORDENTLICHE GESCHÄFTE**

1. Begrüssung durch den Präsidenten
2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020, Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Kongress & Kursaal Bern AG zu genehmigen und von den Berichten der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

**Die Generalversammlung genehmigt Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020. Sie nimmt von den Berichten der Revisionsstelle Kenntnis.**

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

**Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung.**

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2020

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Verwendung zur Verfügung der Generalversammlung:

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	16'755.6
Jahresgewinn/Jahresverlust	CHF	- 2'603.4
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	CHF	14'152.3
<b>Total zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>CHF</b>	<b>14'152.3</b>

Beantragte Verwendung des Bilanzergebnisses:

**Vortrag auf neue Rechnung** **CHF 14'152.3**

Kapitaleinlagereserve vor vorgeschlagener Ausschüttung	CHF	10'715.2
Vorgeschlagene Ausschüttung	CHF	-
<b>Total Kapitaleinlagereserve nach vorgeschlagener Ausschüttung</b>	<b>CHF</b>	<b>10'715.2</b>

**Die Generalversammlung genehmigt die beantragte Verwendung des Bilanzgewinns.**

5. Wahlen Verwaltungsrat

Herr Hanspeter Pizzato hat sich entschieden, auf diese Generalversammlung zurückzutreten. Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Personen für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, wiederzuwählen:

5.1. Lauric Barbier

**Lauric Barbier wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied wiedergewählt.**

5.2. Prof. em. Dr. Daniel Buser

**Prof. em. Dr. Daniel Buser wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied wiedergewählt.**

5.3. Klaus Künzli

**Klaus Künzli wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied wiedergewählt.**

5.4. Stefan Linder

**Stefan Linder wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied wiedergewählt.**

5.5. Anouk Marazzi

**Anouk Marazzi wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied wiedergewählt.**

5.6. Serge Michel

**Serge Michel wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied wiedergewählt.**

5.7. Ueli Winzenried

**Ueli Winzenried wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied wiedergewählt.**

6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Prof. em. Dr. Daniel Buser zum Präsidenten des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

**Prof. em. Dr. Daniel Buser wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt.**

7. Wahl der Mitglieder des Strategie- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Personen für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Strategie- und Vergütungsausschusses zu wählen:

7.1. Prof. em. Dr. Daniel Buser

**Prof. em. Dr. Daniel Buser wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied wiedergewählt.**

7.2 Stefan Linder

**Stefan Linder wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied wiedergewählt.**

### 7.3. Anouk Marazzi

**Anouk Marazzi wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied wiedergewählt.**

### 7.4. Serge Michel

**Serge Michel wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied wiedergewählt.**

### 7.5. Ueli Winzenried

**Ueli Winzenried wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied wiedergewählt.**

## 8. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Bern als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 wieder zu wählen.

**Ernst & Young AG wird als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 bestimmt.**

## 9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der v.FISCHER Recht AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für den Zeitraum bis und einschliesslich der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Die v.FISCHER Recht AG wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreterin gewählt.**

## TEIL 2: STATUTENREVISION

Der Verwaltungsrat beantragt, die totalrevidierten Statuten, inkl. Namensänderung, Zweckänderung und Schaffung von genehmigtem Kapital, zu genehmigen und ins Handelsregister des Kantons Bern einzutragen unter der Bedingung, dass der Verwaltungsrat die Durchführung der Kapitalerhöhung und Kotierung der Aktien der Gesellschaft an der BX Swiss AG beschliesst.

**Die Generalversammlung genehmigt die Statutenrevision wie beantragt.**

Bern, 7. Juni 2021/Konzernsekretariat