

121. ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER KURSAAL BERN AG

MONTAG, 17. JUNI 2024, 16.30 UHR, IM KURSAAL BERN

ERGEBNISSE DER ABSTIMMUNGEN

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023 und Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2023 der Kursaal Bern AG zu genehmigen und von den Berichten der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

Die Generalversammlung genehmigt Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023 der Kursaal Bern AG. Sie nimmt von den Berichten der Revisionsstelle Kenntnis.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung.

3. Vergütungsbericht 2023 (Konsultativabstimmung)

Der Verwaltungsrat beantragt im Rahmen einer Konsultativabstimmung, dem Vergütungsbericht 2023 zuzustimmen.

Die Generalversammlung stimmt dem Vergütungsbericht 2023 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zu.

4. Gesamtbeträge der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale Höhe der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 zu genehmigen:

- 4.1 Maximaler Gesamtbetrag des Verwaltungsrats für die direkte Vergütung TCHF 259 und für die indirekte Vergütung aus Tochtergesellschaften TCHF 145.

Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag des Verwaltungsrats für die direkte Vergütung in der Höhe von TCHF 259 und für die indirekte Vergütung aus Tochtergesellschaften in der Höhe von TCHF 145.

- 4.2 Maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung TCHF 1'100.

Die Generalversammlung genehmigt für das Geschäftsjahr 2025 einen maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in der Höhe von TCHF 1'100.

5. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Personen für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, wiederzuwählen:

Lauric Barbier

Lauric Barbier wird für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt.

Prof. em. Dr. Daniel Buser

Prof. em. Dr. Daniel Buser wird für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt.

Stefan Linder

Stefan Linder wird für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt.

Anouk Marazzi

Anouk Marazzi wird für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt.

Serge Michel

Serge Michel wird für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt.

Tanja Wegmann

Tanja Wegmann wird für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt.

Ueli Winzenried

Ueli Winzenried wird für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt.

6. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Prof. em. Dr. Daniel Buser zum Präsidenten des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, wiederzuwählen.

Prof. em. Dr. Daniel Buser wird für eine Amtsdauer von einem Jahr, 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 weitere Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglieder des Strategie- und Vergütungsausschusses zu wählen:

Prof. em. Dr. Daniel Buser

Prof. em. Dr. Daniel Buser wird für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Strategie- und Vergütungsausschusses wiedergewählt.

Stefan Linder

Stefan Linder wird für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Strategie- und Vergütungsausschusses wiedergewählt.

Serge Michel

Serge Michel wird für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Strategie- und Vergütungsausschusses wiedergewählt.

Ueli Winzenried

Ueli Winzenried wird für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Strategie- und Vergütungsausschusses wiedergewählt.

8. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 wiederzuwählen.

Die Ernst & Young AG, Bern, wird als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 wiedergewählt.

9. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

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.

Bern, 17. Juni 2024/Konzernsekretariat