

# Abstimmungs- und Wahlresultate der schriftlichen Generalversammlung 2022

Die diesjährige Generalversammlung hat in schriftlicher Form stattgefunden.

## Bemerkung:

Bei der Ermittlung des jeweiligen Mehrs (absolutes oder qualifiziertes) werden die Stimmenthaltungen – wie statutarisch festgelegt – nicht mitgezählt. Die in den folgenden Resultatsaufstellungen dargestellten Prozentzahlen beziehen sich auf Ja-, Nein-Stimmen und Enthaltungen. Bei Ermittlung des Mehrs entspricht derweilen die Summe der Ja- und Nein-Stimmen 100%. Durch die Nicht-Mitzzählung der Enthaltungen ist die prozentuale Grösse der Ja- bzw. Nein-Stimmen – der Logik folgend – jeweils höher, wird aber der Einfachheit halber im Folgenden nicht ausdrücklich dargestellt, kann aber aufgrund der jeweils genannten Zahlen ohne weiteres selbst berechnet werden.

## Stimmbeteiligung:

645 total fristgemäss eingegangene Stimmzettel  
28 ungültige Stimmzettel  
617 gültige Stimmzettel

## Traktandum 1: Lagebericht 2021

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Lageberichts. Total abgegebene, gültige Stimmen: 614 (100%)

Ja	Nein	Enthaltungen
574 (93,49%)	17 (2,77%)	23 (3,75%)

Der Lagebericht wird gemäss Antrag des VR genehmigt.

## Traktandum 2: Jahresrechnung 2021

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Jahresrechnung. Total abgegebene, gültige Stimmen: 615 (100%)

Ja	Nein	Enthaltungen
584 (94,96%)	15 (2,44%)	16 (2,60%)

Die Jahresrechnung wird gemäss Antrag des VR genehmigt.

## Traktandum 3: Erteilung Décharge 2021

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung. Total abgegebene, gültige Stimmen: 604 (100%)

Ja	Nein	Enthaltungen
550 (91,06%)	30 (4,94%)	24 (3,97%)

Die GV erteilt gemäss Antrag des VR die Décharge.

## Traktandum 4: Gewinnverwendung und Ausschüttung

Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven von 14,9 Mio. CHF und Vortrag auf neue Rechnung von 0,9 Mio. CHF sowie Ausschüttung von 10.75 CHF pro Stammanteil aus den Reserven für Kapitaleinlagen. Total abgegebene, gültige Stimmen: 609 (100%)

Ja	Nein	Enthaltungen
578 (94,91%)	12 (1,97%)	19 (3,12%)

Der Antrag des VR betreffend der Gewinnverwendung und Ausschüttung wird genehmigt.

## Traktandum 5: Wahl eines Mitglieds des Verwaltungsrates

Total abgegebene, gültige Stimmen: 579 (100%)  
Stimmen erhalten haben:

**5.1: Philipp Berger** 294 Stimmen (50,78%)

**5.2: Cécile Berther** 285 Stimmen (49,22%)

Herr Philipp Berger ist als VR-Mitglied gewählt.

## Traktandum 6: Wahl der Revisionsstelle

---

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Deloitte AG für ein weiteres Jahr. Total abgegebene, gültige Stimmen: 609 (100%)

Ja	Nein	Enthaltungen
571 (93,76%)	14 (2,30%)	24 (3,94%)

Die Deloitte AG wird für ein weiteres Jahr antragsgemäss als Revisionsstelle gewählt.

## Traktandum 7: Beschlussfassung über die Vergütung des Verwaltungsrates

---

### Traktandum 7.2: Variable Vergütung 2021

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der variablen Vergütung pro 2021. Total abgegebene, gültige Stimmen: 576 (100%)

Ja	Nein	Enthaltungen
448 (73,56%)	65 (10,67%)	63 (10,34%)

Die variable Vergütung pro 2021 wird gemäss Antrag des des VR genehmigt.

---

### Traktandum 7.3: Fixe Vergütung 2022

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der fixen Vergütung pro 2022. Total abgegebene, gültige Stimmen: 573 (100%)

Ja	Nein	Enthaltungen
454 (79,23%)	56 (9,77%)	63 (10,99%)

Die fixe Vergütung pro 2022 wird gemäss Antrag des VR genehmigt.

## Traktandum 8: Genehmigung der Statutenänderung auf Antrag des VR

---

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Statutenänderung. Total abgegebene, gültige Stimmen: 589 (100%)

Ja	Nein	Enthaltungen
400 (69,81%)	155 (27,05%)	34 (5,93%)

Für die Ermittlung des 2/3-Mehrs werden gemäss Statuten die Enthaltungen nicht mitgezählt, somit ergibt sich eine Summe der Ja- plus Nein-Stimmen von 555, davon:

Ja	Nein
400 (72,07%)	155 (27,93%)

Das für die Statutenänderung erforderliche 2/3-Mehr von 370 Stimmen wurde mit 400 (72,07%) Ja-Stimmen erreicht. Somit ist die Statutenänderung gemäss Antrag des VR genehmigt.

## Kontakt

Sie erreichen uns unter **0800 947 947** von Montag bis Freitag, von 7.30 bis 18.00 Uhr, per E-Mail an [info@wir.ch](mailto:info@wir.ch).

Wir freuen uns auf Sie!