

Protokoll der 21. ordentlichen Generalversammlung vom 15. Mai 2020, 10 Uhr

Ort	Hotel Engel, Kasernenstrasse 10, 4410 Liestal
Anwesend	VRP, VGL, unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Revisionsstelle, Protokollführer

Traktanden	1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2019 2. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2019 3. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung an die Aktionäre 4. Entlastung des Verwaltungsrates 5. Wahl des Präsidenten und des Verwaltungsrates 6. Wahl der Revisionsstelle
-------------------	--

Durchführung der GV

Durchführung der GV 2020 schriftlich und Abstimmung der brieflich eingegangenen Stimmen durch unabhängigen Stimmrechtsvertreter nach Covid-19-Verordnung 2, Art. 6a, Abs. 1 Bst. B., vom 9.4.2020.

Es amten als

- Vorsitzender: Karl Viridén
- Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Notar F. Gisler, Altdorf
- Protokollführer: Claude R. Etique, ADEV.

Total lassen sich 468 Aktionäre mit insgesamt 26'228 Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.

Der Vorsitzende stellt fest: Die Einladung für diese ordentliche Generalversammlung wurde den Aktionären mit Traktandenliste sowie allen übrigen erforderlichen Informationen fristgerecht am 14. April 2020 per Post verschickt. Er freut sich, René Zemp als Vertreter der Revisionsstelle begrüßen zu dürfen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2019 (gemäss Geschäftsbericht)

Der Geschäftsbericht wurde den Aktionären vor der Generalversammlung direkt zugestellt. Er ist in zwei Teile aufgeteilt: Teil A Jahresbericht, und Teil B Jahresabschlüsse der einzelnen ADEV Gesellschaften mit den Berichten der Revisionsstelle.

2. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2019

Antrag: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2019 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

://: Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019 mit einem Gewinn von CHF 515'629.54 werden mit 26'030 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 198 Enthaltungen genehmigt, und der Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 wird zur Kenntnis genommen

3. Verwendung des Bilanzgewinnes

Gewinn des Berichtsjahres	CHF 515'629.54
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF 730'349.74
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 1'245'979.28

Antrag:

Zuweisung an die gesetzliche Reserve	CHF 26'000.00
Dividende CHF 12.50 brutto pro Namenaktie à CHF 500	CHF 295'350.00
Dividende CHF 1.25 brutto pro Namenaktie à CHF 50	CHF 15'583.75
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 909'045.53
Total	CHF 1'245'979.28

Die Auszahlung der Dividende erfolgt nach der Generalversammlung bis am 29. Mai 2020.

Einwand von Salome Lutz-Keller spricht sich gegen die Auszahlung von Dividenden bzw. die Verzinsung von Anteilscheinen aus. Das Geld soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden, damit man im neuen Jahr schauen kann, was man damit machen will, und ob man dann mehr ausbezahlen will. Die Aktionäre sind für das Wohl der Firma da, und nicht, wie heute vielerorts üblich, um möglichst viel von der Firma zu profitieren. Von Peter Mürner: Aufgrund der aktuellen Situation sei auf eine Dividendenausschüttung zu verzichten. Dafür soll eine Zuweisung an die Reserven gemacht werden. Weitere Kommentare mit demselben Inhalt wurden gestellt. Weitere Verständnisfragen wurden direkt beantwortet.

VRP Karl Viridén erwidert : Wir haben Verständnis, dass in Anbetracht der Situation das Eigenkapital verstärkt werden soll. Der VR hat dies intensiv besprochen. Wir sind von der aktuellen Covid-Situation nicht stark betroffen, haben genügend Liquidität, und haben uns deshalb für die Ausschüttung der Dividende für das Jahr 2019 entschlossen.

://: Die GV genehmigt mit 25'418 Ja-Stimmen, 530 Nein-Stimmen und 280 Enthaltungen den gesetzlichen Reserven CHF 26'000.-- zuzuweisen, CHF 310'933.75 als Dividende auszuschütten, sowie den Betrag von CHF 909'045.53 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag: Erteilen der Entlastung an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates.

://: Dem gesamten Verwaltungsrat wird für das Jahr 2019 mit 25'736 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 303 Enthaltungen die Entlastung erteilt. Der Vorsitzende dankt allen Stimmberechtigten für das Vertrauen.

5. Wahl des Präsidenten und des Verwaltungsrates

Antrag: Neuwahl von Rémy Chrétien, Worb, als Präsident, (Mitglied seit 2010) für eine dreijährige Amtsdauer.

Erläuterung: Karl Viridén, aus Zürich, (Präsident seit 2017/Mitglied seit 2008) tritt vom Amt des Verwaltungsratspräsidenten zurück, deshalb beantragen wir die Neuwahl von Rémy Chrétien, Worb, als Präsident.

Wir beantragen die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder, Lars Konersmann, als Mitglied (seit 2016), Timotheus Zehnder, Binningen, als Mitglied (seit 2017), und die Neuwahl von Barbara Schaffner, Otelfingen, als Mitglied für eine dreijährige Amtsdauer.

Die Vorstellungsbilder von Rémy Chrétien und Barbara Schaffner wurden mit der Traktandenliste zugestellt. Aufgrund der speziellen Corona-Zeit stellten sich die einzelnen zur Wahl stehenden Personen mit Videobotschaften vor, die online unter folgendem Link www.adev.ch/gv2020/wahlen abgerufen werden konnten.

://: Rémy Chrétien wird mit 25'844 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 382 Enthaltungen als neuer Verwaltungsratspräsident gewählt. Die Wahlannahmeerklärung liegt vor.

://: Barbara Schaffner wird mit 26'041 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 177 Enthaltungen als neues VR-Mitglied gewählt. Die Wahlannahmeerklärung liegt vor

://: Lars Konersmann wird mit 26'030 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 182 Enthaltungen als VR-Mitglied wieder gewählt.

://: Timotheus Zehnder wird mit 26'035 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 178 Enthaltungen als VR-Mitglied wieder gewählt.

Der neue VR-Präsident Rémy Chrétien und die bestätigten bzw. neuen VR-Mitglieder Lars Konersmann, Timotheus Zehnder und Barbara Schaffner werden für eine dreijährige Amtsdauer gewählt. Der VRP bedankt sich im Namen der Gewählten bei allen Stimmberechtigten für das Vertrauen.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl von Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG, Liestal, für eine einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle.

://: Die Firma Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG wird mit 25'957 Ja-Stimmen, 36 Nein-Stimmen und 235 Enthaltungen für eine weitere einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle gewählt.

Präsident: Vorsitzender der Geschäftsleitung: Für das Protokoll:

Karl Viridén

Andreas Appenzeller

Claude Etique

15.05.2020/CE