

## **Protokoll der 19. ordentlichen Generalversammlung der Brünic Indoor Aktiengesellschaft**

- Datum:** Donnerstag, 14. Mai 2020, 18.00 Uhr
- Ort:** am Sitz der Gesellschaft
- Anwesend:** Gesamter Verwaltungsrat mit Vorsitz des Präsidenten Franz Stämpfli
- Protokoll:** Nicole Bächler-Spitzmüller
- zur Kenntnis:** Aktionäre via Homepage, Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat bedauert sehr, dass die Generalversammlung angesichts der aktuellen Situation rund um das Virus COVID-19 erstmals in der Geschichte der Brünic Indoor AG ohne physische Teilnahme der Aktionäre durchgeführt werden muss. Dies erfolgt basierend auf Art. 6a Abs. 1 lit. a und b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 13. März 2020.

### **Feststellungen**

1. Die ordentliche Generalversammlung der Brünic Indoor AG ist statutengemäss und rechtzeitig einberufen worden.
2. Die Traktandenliste ist mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Brünic Indoor AG bekanntgegeben worden. Die Aktionäre hatten die Möglichkeit, ihr Stimmrecht auf schriftlichem Weg wahrzunehmen.
3. Das Protokoll der letzten Generalversammlung liegt ordnungsgemäss unterzeichnet vor und ist damit gemäss Statuten rechtsgültig.
4. Das Protokoll ist auf der Website von Brünic Indoor aufgeschaltet und der Geschäftsbericht 2019 (beinhaltend Jahresbericht, Jahresrechnung sowie Revisionsbericht) wurde mit den Einladungen allen Aktionären zugestellt.
5. Die im Vorfeld der heutigen Generalversammlung bis 11. Mai 2020 zugestellten Stimmen ergeben folgende Vertretungsverhältnisse:

<u>Anzahl Aktionäre, die ihr Stimmrecht wahrgenommen haben</u>	<u>305</u>
Gültig abgegebene Aktienstimmen:	
<u>Aktienstimmen von Aktionären</u>	<u>13'277</u>
das erforderliche 2/3 Mehr der stimmberechtigten Aktienstimmen	8'852
die absolute Mehrheit der stimmberechtigten Aktienstimmen	6'639
6. Von den insgesamt 17'000 Aktienstimmen sind 13'277 Aktienstimmen eingegangen, so dass die Generalversammlung für die gemäss Einladung zu behandelnden Traktanden beschluss- und verhandlungsfähig ist.

### 1. Jahresbericht 2019

Der Jahresbericht des VR-Präsidenten wurde allen Aktionären mit der Einladung zugestellt.

Beschluss:

Der Jahresbericht 2019 wird mit folgendem Resultat genehmigt:

<u>JA-Stimmen</u>	<u>13'269</u>
<u>NEIN-Stimmen</u>	<u>8</u>

### 2. Jahresrechnung 2019 / Bericht der Revisionsstelle

Die Jahresrechnung inklusive Bericht der Revisionsstelle wurde den Aktionären ebenfalls mit der GV-Einladung zugestellt. Die Rechnung 2019 schliesst mit einem Jahresgewinn von CHF 17'126.25.

Der Revisionsbericht der BDO AG wurde ohne Einschränkungen ausgestellt.

Beschluss:

Die Kenntnisnahme des Revisionsberichts sowie die Annahme der Jahresrechnung 2019 erfolgt mit folgendem Resultat:

<u>JA-Stimmen</u>	<u>13'269</u>
<u>NEIN-Stimmen</u>	<u>8</u>

### 3. Entlastung der Organe

Der Generalversammlung wird beantragt, dem Verwaltungsrat Entlastung zu erteilen.

Beschluss:

Der Verwaltungsrat wird mit folgendem Resultat entlastet:

<u>JA-Stimmen</u>	<u>13'269</u>
<u>NEIN-Stimmen</u>	<u>8</u>

Ort und Datum: Lungern, 10. Juni 2020

Der VR-Präsident



Franz Stämpfli

Die Protokollführerin:



Nicole Büchler-Spitzmüller