



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 25.05.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 25.05.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004351

Publizierende Stelle
Kursaal Bern AG, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Kursaal Bern AG

Betroffene Organisation:
Kursaal Bern AG
CHE-106.015.704
Kornhausstrasse 3
3013 Bern

Angaben zur Generalversammlung:
20.06.2022, 16:30 Uhr, im Kursaal Bern
Kursaal Bern AG, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern
(Türöffnung 15:30 Uhr)

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur 119. ordentlichen Generalversammlung der Kursaal Bern AG

119. ORDENTLICHE GENERAL- VERSAMMLUNG DER KURSAAL BERN AG

Montag, 20. Juni 2022,
16.30 Uhr, im Kursaal Bern

Traktanden

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021 und Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

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

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

3. Genehmigung Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

Übersicht Verwendung des Bilanzgewinns	in TCHF
Vortrag aus früheren Perioden	14'152
Jahresergebnis	2'536
Total zur Verfügung der Generalversammlung	16'688
Antrag des Verwaltungsrats	
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	-1'020
Vortrag auf neue Rechnung	15'669
Kapitaleinlagereserve vor vorgeschlagener Ausschüttung	10'715
Vorgeschlagene Ausschüttung	-
Agio netto aus Kapitalerhöhung	11'933
Total Kapitaleinlagereserve nach vorgeschlagener Ausschüttung	22'648

4. Vergütungsbericht 2021 (Konsultativabstimmung)

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

5. Genehmigung der Gesamtbeträge für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale Höhe der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen:

- 5.1 Maximaler Gesamtbetrag des Verwaltungsrats für die direkte Vergütung TCHF 256 und für die indirekte Vergütung aus Tochtergesellschaften TCHF 145.
- 5.2 Maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung TCHF 1'100.

6. Wiederwahl des Verwaltungsrats

Klaus Künzli steht für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Personen für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, wiederzuwählen:

- 6.1 Lauric Barbier
- 6.2 Prof. em. Dr. Daniel Buser
- 6.3 Stefan Linder
- 6.4 Anouk Marazzi
- 6.5 Serge Michel
- 6.6 Ueli Winzenried

7. Wahl eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Tanja Wegmann für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, zu wählen.

8. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

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

9. 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:

- 9.1 Prof. em. Dr. Daniel Buser
- 9.2 Stefan Linder
- 9.3 Serge Michel
- 9.4 Ueli Winzenried

10. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Bern als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 wiederzuwählen.

11. 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.

Lagebericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung, Vergütungsbericht 2021 mit Berichten der Revisionsstelle liegen ab 25. Mai 2022 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Die Dokumente werden den Aktionärinnen und Aktionären auf Anfrage zugestellt.



Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG (v.l.):
Anouk Marazzi, Stefan Linder, Ueli Winzenried, Serge Michel,
Lauric Barbier, Prof. em. Dr. Daniel Buser (Präsident),
Klaus Künzli (Vizepräsident)