



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 14.05.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 14.05.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003269

Publizierende Stelle
Kongress & Kursaal Bern AG, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Kongress & Kursaal Bern AG

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

Angaben zur Generalversammlung:
07.06.2021, 16:30 Uhr, die ordentliche Generalversammlung wird am Montag, 7. Juni 2021 um 16.30 Uhr lediglich mit den statutarisch notwendigen Personen in den Räumlichkeiten am Sitz der Kongress & Kursaal Bern AG, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern, durchgeführt.

Einladungstext/Traktanden:
118. Ordentliche Generalversammlung der Kongress & Kursaal Bern AG

Ergänzende rechtliche Hinweise:
Verwaltungsrat und Geschäftsleitung haben aufgrund der bundesrätlichen Massnahmen und Vorgaben zur Eindämmung des Corona-Virus und zum Schutz der Gesundheit aller in Anwendung der COVID-19 Verordnung 3 entschieden, auch an der diesjährigen Generalversammlung auf die persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre zu verzichten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch elektronisch oder schriftlich abgegebene Weisung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin wahrnehmen.

118. ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

DER KONGRESS + KURSAAL BERN AG

MONTAG, 7. JUNI 2021, 16.30 UHR, IM KURSAAL BERN

TRAKTANDEN MIT ANTRÄGEN DES VERWALTUNGSRATES

TEIL 1: ORDENTLICHE GESCHÄFTE

1. **Begrüssung durch den Präsidenten**
2. **Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020, Berichte der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Kongress + Kursaal Bern AG zu genehmigen und von den Berichten der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.
3. **Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.
4. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2020**
Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Verwendung zur Verfügung der Generalversammlung:

Gewinnvortrag vom Vorjahr	TCHF	16'755.6
Jahresverlust/Jahregewinn	TCHF	- 2'603.4
Bilanzverlust/Bilanzgewinn	TCHF	14'152.3
Total zur Verfügung der Generalversammlung	TCHF	14'152.3

Beantragte Verwendung des Bilanzergebnisses:

Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	14'152.3
----------------------------------	-------------	-----------------

Kapitaleinlagereserve vor vorgeschlagener Ausschüttung
TCHF 10'715.2
Vorgeschlagene Ausschüttung
TCHF -
Total Kapitaleinlagereserve nach vorgeschlagener Ausschüttung
TCHF 10'715.2
5. **Wahlen Verwaltungsrat**
Herr Hanspeter Pizzato hat sich entschieden, auf diese Generalversammlung zurückzutreten. Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Personen für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, wiederzuwählen:
 - 5.1. Lauric Barbier
 - 5.2. Prof. em. Dr. Daniel Buser
 - 5.3. Klaus Künzli
 - 5.4. Stefan Linder
 - 5.5. Anouk Marazzi
 - 5.6. Serge Michel
 - 5.7. Ueli Winzenried
6. **Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Prof. em. Dr. Daniel Buser zum Präsidenten des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

7. **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:
 - 7.1. Prof. em. Dr. Daniel Buser
 - 7.2. Stefan Linder
 - 7.3. Anouk Marazzi
 - 7.4. Serge Michel
 - 7.5. Ueli Winzenried
8. **Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Bern als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 wieder zu wählen.
9. **Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der v.FISCHER Recht AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für den Zeitraum bis und einschliesslich der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

TEIL 2: STATUTENREVISION

Der Verwaltungsrat beantragt, die totalrevidierten Statuten, inkl. Namensänderung, Zweckänderung und Schaffung von genehmigtem Kapital, zu genehmigen und ins Handelsregister des Kantons Bern einzutragen.

Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung 2020 mit Berichten der Revisionsstelle und die totalrevidierten Statuten liegen ab 14. Mai 2021 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

Beilagen
Geschäftsbericht 2020
Totalrevidierte Statuten
Vollmachtserteilung / Weisung Stimmrechtsausübung
Antwortcouvert

