

Protokoll

34. Generalversammlung (a.o.)

Datum: **Freitag, 2. März 2018, 17.00 Uhr**
Ort: **Gemeinschaftsraum der GeHa**

Präsenzliste:

Anwesende Aktionäre :

Anwesende Einzelpersonen und Entschuldigungen: Gemäss Präsenzliste.

Vertretene Gesellschaften und Einzelaktionäre: Gemäss Präsenzliste

Anwesende und vertretene Aktienstimmen und Stimmberechtigte: Gemäss Präsenzliste
(beschlussfähig, wenn 50% von 8'000 = 4'000 anwesend). Präsenzliste bei GL einsehbar.

Traktanden

1. Feststellung Beschlussfähigkeit, Wahl Stimmenzähler etc.
 2. Kenntnisnahme Protokoll Nr. 104 der letzten o. GV vom Donnerstag, 8. Juni 2017
 3. Ersatzwahl Revisor für ein Jahr (bis Geschäftsabschluss 2017)
 4. Mutationen im VR
-

Protokoll

1. Feststellung Beschlussfähigkeit / Stimmenzähler

Beschlussfähigkeit

Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt mit 21 selbst anwesenden oder vertretenen Aktionären mit total 5966 Stimmen.

Walter begrüsst die anwesenden Aktionäre der GeWeHa und eröffnet die Sitzung.

Wahlen

Der Sitzungsleiter schlägt vor:

Miriam Nydegger als **Stimmenzählerin** für die Beschlüsse und Wahlen der GV,

Hansueli Füllemann als **Protokollführer**.

Gegen die Vorschläge werden keine Einwände erhoben.

Traktandenliste

Zur Traktandenliste gibt es keine Einwände.

2. **Protokoll Nr. 104 der o. GV vom Donnerstag, 8. Juni 2017**

vom Protokoll wird *einstimmig ohne Gegenstimmen Kenntnis genommen.*

3. **Ersatzwahl Revisor für ein Jahr (Geschäftsabschluss 2017)**

Nachdem Bruno Hangarter letztes Jahr gestorben ist muss die GV gemäss Statuten Art. 25, Abs. 5 einen neuen Revisor wählen.

Die GL schlägt vor:

Karl Brander

Steuer- und Unternehmensberatung, Schulstrasse 2a, 8570 Weinfelden

Er ist selbst anwesend und wird

einstimmig gewählt

Gemäss den geltenden Statutenbestimmungen muss er nicht im HR eingetragen werden.

4. **Mutationen im VR**

Es liegt eine Demission und eine Antrag für die Ersatzwahl eines neuen VR vor.

Demission:

Die Versammlung nimmt Kenntnis von der Demissionen von **Bernhard Nydegger** (Vertrauensperson von BWS Labor AG).

Nachwahl für die Amtsperiode 2017 / 2022:

Sebastian Nydegger (Vertrauensperson von BWS Labor AG),

gewählt:

einstimmig ohne Gegenstimmen

Die Mutation ist von der Geschäftsleitung beim Handelsregisteramt anzumelden.

Unterschriftenregelung:

Unterschriftenberechtigt sind einzig die Mitglieder der Geschäftsleitung (wie bisher).

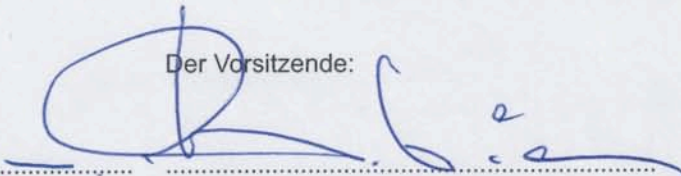
Winterthur, den 12. März 2018

Der Protokollführer:



Hansueli Fülleemann

Der Vorsitzende:



Walter Vian