

Protokoll der 17. ordentlichen Generalversammlung der FC St.Gallen AG für das Geschäftsjahr 2019/2020

Datum: Freitag, 20. November 2020, 17.00 Uhr bis 17.35 Uhr

Ort: kybunpark St.Gallen

0. Begrüssung / Feststellung der Präsenz / Bestimmung Protokollführerin

Der Präsident des Verwaltungsrats, Herr Matthias Hüppi, übernimmt den Vorsitz der 17. ordentlichen Generalversammlung der FC St.Gallen AG am Sitz der Gesellschaft im kybunpark, St.Gallen, in Anwendung von Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre.

Nebst dem Präsidenten sind folgende Personen an der heutigen Generalversammlung anwesend:

- Peter Germann, Mitglied des Verwaltungsrats
- Patrick Gründler, Mitglied des Verwaltungsrats
- Christoph Hammer, Mitglied des Verwaltungsrats
- Beat Inauen, Revisionsstelle (PricewaterhouseCoopers AG)
- Clemens Meisterhans, Beurkundung genehmigte Kapitalerhöhung (Leiter Amt für Handelsregister und Notariate St.Gallen)
- Riana Podrecca, Sekretärin des Verwaltungsrats
- Reto Spaar, unabhängiger Stimmrechtsvertreter (Treviso Revisions AG)
- Stephan Wolf, Mitglied des Verwaltungsrats
- Marc Wolfer, Stimmzähler (Gründler + Partner Rechtsanwälte AG)
- Beni Würth, Kandidat für Mitglied des Verwaltungsrats

Im Weiteren sind folgende Gäste anwesend:

- Markus Bürki, CFO FC St.Gallen 1879
- Ivo Forster, CEO FC St.Gallen Event AG

Der Vorsitzende trifft folgende Feststellungen:

- a) Die Generalversammlung wurde frist- und formgerecht einberufen.
- b) Der Geschäftsbericht 2019/2020 samt Jahresrechnung und Revisionsbericht sowie das Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung vom 22. November 2019 haben am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme aufgelegt und waren auf der Homepage ersichtlich.
- c) Die Generalversammlung ist beschlussfähig.

Gemäss Statuten wird die Protokollführerin vom Versammlungsleiter bestimmt. Diese Aufgabe nimmt wie in den Vorjahren Frau Riana Podrecca als Sekretärin des Verwaltungsrats wahr.

1. Wahl des Stimmzählers

Als Stimmzähler wird Herr Marc Wolfer, Gründer + Partner Rechtsanwälte AG, mit 200'747 Ja-Stimmen zu 3 Nein-Stimmen bei 331 Enthaltungen gewählt.

2. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2019/2020 sowie des Antrags über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019/2020 sowie der Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns werden mit 201'060 Ja-Stimmen zu 9 Nein-Stimmen bei 12 Enthaltungen genehmigt.

3. Entlastung des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Dem Präsidenten und den Mitgliedern des Verwaltungsrats wird für das Geschäftsjahr 2019/2020 mit 200'748 Ja-Stimmen zu 16 Nein-Stimmen bei 317 Enthaltungen Entlastung erteilt. Diejenigen Aktionäre, welche dem Verwaltungsrat angehören, nehmen an der Abstimmung nicht teil.

4. Statutenänderung (genehmigte Kapitalerhöhung)

Die Statutenänderung (Art. 3, Abs. 2) wird mit 186'783 Ja-Stimmen zu 151 Nein-Stimmen bei 14'147 Enthaltungen genehmigt.

Artikel 3 Absatz 2 der Statuten lautet somit neu wie folgt:

"Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis spätestens am 20. November 2022 das Aktienkapital durch die Ausgabe von höchstens 62'774 vollständig zu liberierenden Namenaktien zu je CHF 10.00 nominell um höchstens CHF 627'740.00 nominell zu erhöhen. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet. Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach Massgabe von Art. 6 der Statuten beschränkt. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Das Bezugsrecht wird weder eingeschränkt noch aufgehoben."

Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unverändert weiter.

Über dieses Traktandum hat Herr Clemens Meisterhans, Leiter des Amtes für Handelsregister und Notariate St. Gallen, eine öffentliche Urkunde erstellt, welche zur Eintragung der Statutenänderung dem Handelsregisteramt eingereicht wurde. Die öffentliche Urkunde hält den hier erwähnten Beschluss rechtsverbindlich fest.

5. Wahl des Verwaltungsrats

Im Verwaltungsrat des FC St.Gallen 1879 kommt es zu einem Wechsel: Stephan Wolf, der wie die anderen Verwaltungsräte seit 12. Dezember 2017 dem Gremium angehört und für den Bereich Sport/Nachwuchs zuständig ist, legt sein Amt an der heutigen Generalversammlung der FC St.Gallen AG nieder. Für seinen Sitz kandidiert der St.Galler Ständerat Beni Würth.

Die Herren Peter Germann, Patrick Gründler, Christoph Hammer (alle bisher) und Beni Würth (neu) werden mit 200'587 Ja-Stimmen zu 279 Nein-Stimmen bei 215 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt.

Herr Matthias Hüppi wird mit 200'941 Ja-Stimmen zu 128 Nein-Stimmen bei 12 Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt.

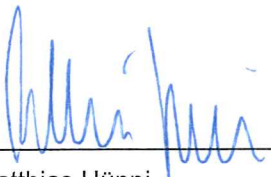
6. Wahl der Revisionsstelle

Die PricewaterhouseCoopers AG wird als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/2021 mit 199'752 Ja-Stimmen zu 480 Nein-Stimmen bei 849 Enthaltungen wiedergewählt.

Der Präsident schliesst die Versammlung um 17.40 Uhr. Gegen die Durchführung der Versammlung sind keine Einwände erhoben worden.


St.Gallen, 24. November 2020

Der Vorsitzende:



Matthias Hüppi

Die Protokollführerin:



Riana Podrecca