

Protokoll der 15. ordentlichen Generalversammlung der FC St.Gallen AG für das Geschäftsjahr 2017/2018

Datum: Freitag, 16. November 2018, 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Ort: Olma Messen, Halle 2.1, St.Gallen

1. Begrüssung / Feststellung der Präsenz

Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Matthias Hüppi, übernimmt den Vorsitz und begrüsst die Versammlungsteilnehmer zur 15. ordentlichen Generalversammlung der FC St.Gallen AG, erstmals in den Räumlichkeiten der Olma Messen St.Gallen. Nach der Begrüssung ausgewählter Gäste blickt der Präsident auf das vergangene Heimspiel gegen den BSC Young Boys zurück und führt dazu einige Gedanken aus.

Anschliessend trifft der Vorsitzende folgende Feststellungen:

- a) Die Generalversammlung wurde frist- und formgerecht einberufen.
- b) Der Geschäftsbericht samt Jahresrechnung und Revisionsbericht sowie das Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung haben am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme aufgelegt.
- c) Anwesend sind 667 Aktionäre, welche total 189'159 Stimmen vertreten.
- d) Die Generalversammlung ist beschlussfähig.

2. Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzähler wird – wie jedes Jahr – das Team der St. Galler Kantonalbank AG, dieses Jahr bestehend aus Marco Bertucco und Edgar Herzog, vorgeschlagen und gewählt.

3. Wahl der Protokollführerin

Als Protokollführerin vorgeschlagen und gewählt wird die Sekretärin des Verwaltungsrates, Riana Podrecca.

4. Protokoll der 14. ordentlichen Generalversammlung vom 13. November 2017 und der ausserordentlichen Generalversammlung vom 22. Januar 2018

Die Protokolle der letzten ordentlichen Generalversammlung und der letzten ausserordentlichen Generalversammlung werden – unter Verzicht auf die Verlesung – ohne Änderungen einstimmig genehmigt.

5. Jahresbericht über das Geschäftsjahr 2017/2018 und Erläuterungen zur Jahresrechnung 2017/2018 (1. Juli 2017 – 30. Juni 2018)

Der Vorsitzende verweist vorab auf den schriftlichen Geschäftsbericht, der auf der Geschäftsstelle aufgelegt hat und im Internet verfügbar ist. Er möchte auf das Zusammenfassen des Berichts deshalb verzichten und stattdessen auf ausgewählte andere Aspekte des letzten Geschäftsjahres zurückblicken.

Er beginnt mit seinen Ausführungen ab dem Zeitpunkt, als an der ausserordentlichen Generalversammlung der FC St.Gallen AG vom 22. Januar 2018 der neue Verwaltungsrat gewählt wurde.

Der Verwaltungsrat hat schnell festgestellt, dass zwischen der Führung und dem Publikum eine gewisse Distanz vorhanden war. Durch einige organisatorische Veränderungen, unter anderem durch die Verpflichtung des Sportchefs und CEO, wurden die versprochenen Schlüsselpositionen optimal besetzt. Das Team um den Coach Giorgio Contini stand sportlich gut da und hat sich mit einer Siegesserie im Frühjahr in eine komfortable Position gebracht. Da hingegen das gegenseitige Vertrauen zwischen dem Trainer und der Führung nicht hinreichend vorhanden war, wurde ein Trainerwechsel vorgenommen. Es folgte darauf eine Serie von Niederlagen. Dank der grossen Unterstützung des Publikums konnte aber auch diese schwierige Phase überstanden werden. Auf Ende der Saison 2017/2018 konnte mit Peter Zeidler der Wunschtrainer verpflichtet werden. Unter dem Projekt «Espen on Tour» ging er mit seiner neuen Mannschaft in die Saisonvorbereitung 2018/2019. Das Team absolvierte diverse Trainings und Freundschaftsspiele in der Region Ostschweiz.

Nachdem sich der Präsident abschliessend zum Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz äussert, übergibt er das Wort an seinen Verwaltungsratskollegen, Christoph Hammer, welcher die Jahresrechnung 2017/18 erläutert.

Christoph Hammer berichtet über die wesentlichen Positionen. Trotz markantem Ertragswachstum erreicht der FC St.Gallen 1879 nur einen minimalen Gewinn. Sämtliche Altlasten wurden umfassend bereinigt und in der Rechnung berücksichtigt. Der FC St.Gallen 1879 verfügt über eine gute Eigenkapitalbasis sowie gesunde Liquidität. Massnahmen, um das strukturelle Defizit zu reduzieren, werden gemeinsam angegangen und sind auf Kurs.

Nach einigen Ausführungen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandtreiber beendet Christoph Hammer seine Berichterstattung.

6. Bericht der Revisionsstelle

Der Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Bruno Räss, erstattet den Bericht der Revisionsstelle und weist ergänzend auf folgendes hin:

- a) Der Revisionsbericht entspricht dem Standardwortlaut der ordentlichen Revision, welche aufgrund der Lizenzvorgaben der Swiss Football League durchgeführt wird.

- b) Die Jahresrechnung entspricht nach der Beurteilung der Revisionsstelle Gesetz und Statuten.
- c) Der Antrag des Verwaltungsrates bezüglich der Verwendung des Bilanzgewinnes entspricht nach Beurteilung der Revisionsstelle Gesetz und Statuten.
- d) Die Revisionsstelle empfiehlt die Jahresrechnung zur Genehmigung.

Zum Abschluss bedankt sich Bruno Räss beim Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für die konstruktive und offene Zusammenarbeit sowie beim Aktionariat für das entgegengebrachte Vertrauen.

7. Beschlussfassung über die Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2017/2018 sowie die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2017/2018 werden einstimmig genehmigt.

Der Bilanzgewinn am Ende des Geschäftsjahres von CHF 375'053.30 soll wie folgt verwendet werden:

Bilanzgewinn am Anfang des Geschäftsjahres	CHF 75'468.66
Jahresgewinn	<u>CHF 299'584.64</u>
Bilanzgewinn am Ende des Geschäftsjahres	CHF 375'053.30
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	- <u>CHF 350'000.00</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 25'053.30</u>

Die Verwendung des Bilanzgewinns wird einstimmig genehmigt.

8. Entlastung des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates

Dem Präsidenten und den Mitgliedern des Verwaltungsrates (einschliesslich der früher zurückgetretenen Mitglieder) wird für das Geschäftsjahr 2017/18 mit einer Gegenstimme Entlastung erteilt. Diejenigen Aktionäre, welche dem Verwaltungsrat angehören, stimmen bezüglich ihrer eigenen Entlastung nicht mit.

Der Präsident bedankt sich bei den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit.

9. Wahl des Verwaltungsrates

Herr Matthias Hüppi (Präsident) sowie die Herren Peter Germann, Patrick Gründler, Christoph Hammer und Stephan Wolf werden einstimmig für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Verwaltungsräte wiedergewählt.

10. Wahl der Revisionsstelle

Die PricewaterhouseCoopers AG wird als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018/19 einstimmig wiedergewählt.

11. Diverses / Allgemeine Umfrage


Zu Beginn des Traktandums erstattet der Präsident einen Einblick in die Strategie 2021. Diese umfasst sechs Handlungsfelder, die intensiv vom Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung behandelt werden. Im Anschluss wird der Trainer, Peter Zeidler, auf die Bühne gebeten, mit welchem ein kurzes Interview geführt wird.

Nun wird den Aktionärinnen und Aktionären im Saal die Möglichkeit für Wortmeldungen gegeben. Das Traktandum wird nicht benutzt.

Der Präsident schliesst die Versammlung um 20.00 Uhr. Gegen die Durchführung der Versammlung sind keine Einwendungen erhoben worden.

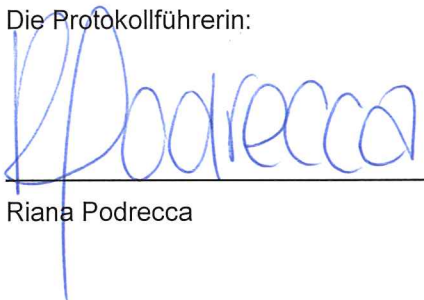
St.Gallen, 27. November 2018

Der Vorsitzende:



Matthias Hüppi

Die Protokollführerin:



Riana Podrecca