

## Protokoll

---

Sitzung	Restversammlung, ordentliche Generalversammlung 2021 Wohngenossenschaft Geissenstein EBG, Luzern
Datum	23.06.2021
Ort	via Zoom
Protokoll	Mia Vorburger
Teilnehmende	Philipp Ineichen (Präsident) Pascal Ziegler (Geschäftsführer)

### Traktanden

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 24. November 2020
3. Genehmigung Geschäftsbericht 2020
  - 3.1. Genehmigung von Jahresbericht, Lagebericht und Jahresrechnung 2020 nach OR
  - 3.2. Entlastung des Aufsichtsrates (Décharge)
4. Wahlen (Amtsdauer 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2023)
  - 4.1. Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrates
  - 4.2. Neuwahl des Präsidenten des Aufsichtsrats
  - 4.3. Wiederwahl Revisionsstelle BDO AG
  - 4.4. Wahl der Mitglieder des Büros für Urabstimmungen
  - 4.5. Wahl der Mitglieder der Wohnungsvergabekommission
5. Anträge
  - 5.1. Anträge der Mitglieder
6. Verschiedenes
  - 6.1. Bauprojekt Eichwald (Information)
  - 6.2. Lagebericht und Ausblick (Information)

### Der Vorsitzende stellt fest:

- Die Durchführung einer schriftlichen Abstimmung wurde auf der Grundlage von Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 vom Vorstand beschlossen.
- Der Versand der Einladung für die schriftliche Abstimmung der Traktanden ist mit Datum vom 25.05.2021 fristgerecht erfolgt.
- Die Unterlagen wurden auf der Website [www.geissenstein-ebg.ch/gv-2021](http://www.geissenstein-ebg.ch/gv-2021) zum Download zur Verfügung gestellt.
- Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter wurden somit ordnungs- und fristgerecht über die schriftliche Durchführung der Generalversammlung sowie die Abstimmungsgegenstände informiert.

- Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen folglich ordnungsgemäss eingeladen worden.
- Die Mitglieder hatten die Möglichkeit, vorab zur Einladung der Generalversammlung Anträge zu stellen.
- Die schriftlichen Stimmabgaben wurden bis zum 17. Juni 2021 (Poststempel) entgegengenommen.
- Als Stimmzählende amtierten die Mitarbeitenden des Dachverbands Wohnbaugenossenschaften Schweiz. Dagegen gingen keine Voten ein.
- Die Auszählung der Abstimmungsunterlagen fand am 22.06.2021 von 11.00 bis 16.30 Uhr in der Geschäftsstelle von Wohnbaugenossenschaften Schweiz statt. Anwesend waren die Stimmzählenden sowie lic. iur. Mia Vorburger als Abstimmungsleiterin.
- Das Abstimmungsergebnis wird dem Vorsitzenden zuhanden der heute stattfindenden Restversammlung schriftlich (vorab elektronisch) übergeben.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

### **Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:**

Es gingen insgesamt 733 Wahl- und Abstimmungscouverts ein.

#### **Traktandum 1      Wahl der Stimmzähler**

Der Vorstand hat als Stimmzähler den Rechtsdienst des Dachverbands vorgeschlagen. Dagegen gingen keine Voten ein.

#### **Traktandum 2      Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 24. November 2020**

Der Aufsichtsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 24. November 2020.

Ja-Stimmen	674
Nein-Stimmen	12
Stimmenthaltung	47

Die Generalversammlung genehmigt somit das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 24. November 2020.

### Traktandum 3: Geschäftsbericht 2020

#### 3.1 Genehmigung von Jahresbericht, Lagebericht und Jahresrechnung nach OR<sup>1</sup>

Der Aufsichtsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht, Lagebericht und Jahresrechnung nach OR.

Ja-Stimmen	651
Nein-Stimmen	30
Stimmenthaltung	52

Die Generalversammlung genehmigt somit Jahresbericht, Lagebericht und Jahresrechnung nach OR.

#### 3.2 Entlastung des Aufsichtsrates (Décharge)

Der Aufsichtsrat beantragt die Entlastung (Décharge)

Ja-Stimmen	635
Nein-Stimmen	52
Stimmenthaltung	46

Die Generalversammlung entlastet damit den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020.

### Traktandum 4: Wahlen (Amstdauer 1. Juli 2021 – 30. Juni 2023)

#### 4.1 Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat schlägt folgende Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat vor:

**Widmer Alex**  
**Emmenegger Marina**  
**Anderer Karin**

**von Arb Andi**  
**Müller Beda**

Kandidat/in	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
<b>Widmer Alex</b>	646	35	52
<b>Emmenegger Marina</b>	653	26	54
<b>Anderer Karin</b>	658	18	57
<b>von Arb Andi</b>	661	28	44
<b>Müller Beda</b>	653	17	63

Damit sind alle Kandidierenden gewählt. Herzliche Gratulation zur Wahl.

#### 4.2 Neuwahl des Präsidenten des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat beantragt, **Alex Widmer** zum Präsidenten des Aufsichtsrates zu wählen.

Das Ergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	646
Nein-Stimmen	38
Stimmenthaltung	49

Die Generalversammlung wählt somit Alex Widmer zum Präsidenten des Aufsichtsrates.

#### 4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle BDO

Der Aufsichtsrat beantragt die Revisionsstelle BDO wiederzuwählen.

Das Ergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ja-Stimmen	665
Nein-Stimmen	21
Stimmenthaltung	47

Die Generalversammlung wählt somit die BDO wieder als Revisionsstelle.

#### 4.4 Wahl der Mitglieder des Büros für Urabstimmungen

Der Aufsichtsrat beantragt, Christina Zeder, Eugen Gisler, den Aufsichtsratspräsidenten sowie den Geschäftsführer Pascal Ziegler als Mitglied des Büros für Urabstimmungen zu wählen.

Das Ergebnis präsentiert sich wie folgt:

Kandidat/in	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
<b>Christina Zeder</b>	680	15	38
<b>Eugen Gisler</b>	677	11	45
<b>Aufsichtsratspräsident</b>	650	29	54
<b>Pascal Ziegler</b>	667	18	48

Damit sind alle Kandidierenden gewählt. Herzliche Gratulation zur Wahl.

#### 4.5 Wahl der Mitglieder der Wohnungsvergabekommission

Der Aufsichtsrat beantragt, Peter Gander, Jonas Krummenacher, den Aufsichtsratspräsidenten sowie den Geschäftsführer Pascal Ziegler und die Leiterin Immobilienbewirtschaftung, Mara Colatrella, als Mitglied der Wohnungsvergabekommission zu wählen.

Das Ergebnis präsentiert sich wie folgt:

Kandidat/in	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
<b>Peter Gander</b>	659	14	60
<b>Jonas Krummenacher</b>	648	16	69
<b>Aufsichtsratspräsident</b>	636	35	62
<b>Pascal Ziegler</b>	660	20	53
<b>Mara Colatrella</b>	639	34	60

Damit sind alle Kandidierenden gewählt. Herzliche Gratulation zur Wahl.

Schluss der Generalversammlung: 10.00 Uhr.

Der Präsident:

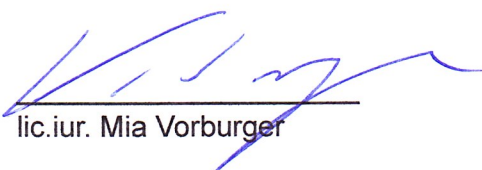


Die Protokollführerin:



#### Erklärung lic.iur. Mia Vorburger

Ich danke allen Stimmzählern und Stimmzählerinnen für die sorgfältige und vor allem effiziente Arbeit und kann bestätigen, dass die Abstimmung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erfolgt ist und keine Unregelmässigkeiten festgestellt werden konnten. Für das Vertrauen in unseren Rechtsdienst sowie die sehr angenehme Zusammenarbeit bedanke ich mich bei Pascal Ziegler und dem Aufsichtsrat herzlich.



lic.iur. Mia Vorburger