

Abstimmungsergebnisse

Ordentliche Generalversammlung vom 12. Juni 2024

Anzahl ausgegebene Namenaktien	4 000 000 Namenaktien
An der Generalversammlung vertretene Aktienstimmen	3 805 000 (95.13% der ausgegebenen Stimmrechte)
Vertretenes Aktienkapital	CHF 3'805'000.00

Traktanden	Ja	Nein	Enthaltungen	Beschluss
1. Genehmigung Lagebericht und Jahresrechnung 2023	3 765 000	0	40 000	Genehmigt
2. Konsultativabstimmung Vergütungsbericht 2023	3 765 000	0	40 000	Genehmigt
3. Verwendung Bilanzergebnis 2023	3 765 000	0	40 000	Genehmigt
4. Entlastung Mitglieder des Verwaltungsrats	3 565 000	0	40 000	Genehmigt
5. Wiederwahl Drazen Mijatovic als Mitglied des Verwaltungsrats	3 665 000	0	140 000	Gewählt
6. Wahl André Buchweitz als Mitglied des Verwaltungsrats	430 000	3 335 000	40 000	Nicht gewählt
Wahlantrag Aktionär: Michael Oehme als Mitglied des Verwaltungsrats	3 765 000	0	40 000	Gewählt
7. Wahl Drazen Mijatovic als Präsident des Verwaltungsrats	3 765 000	0	40 000	Gewählt
8. Wahl André Buchweitz als Mitglied des Vergütungsausschusses	Wahl entfallen aufgrund Nichtwahl in den Verwaltungsrat			
Wahlantrag Aktionär: Michael Oehme als Mitglied des Vergütungsausschusses	3 765 000	0	40 000	Gewählt
9. Wahl Advokatur 107, St. Gallen, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter	3 765 000	0	40 000	Gewählt
10. Wahl OBT AG, St. Gallen, als Revisionsstelle	3 765 000	0	40 000	Gewählt
11. Maximaler Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat für Geschäftsjahr 2024	3 765 000	0	40 000	Genehmigt
12. Maximaler Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat für Geschäftsjahr 2025	3 765 000	0	40 000	Genehmigt
13. Maximaler Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung / operative Geschäftsführung durch Verwaltungsrat für Geschäftsjahr 2024	3 765 000	0	40 000	Genehmigt

14.	Maximaler Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung / operative Geschäftsführung durch Verwaltungsrat für Geschäftsjahr 2025	3 765 000	0	40 000	Genehmigt
15.	Verlegung des Sitzes der Gesellschaft	3 765 000	0	40 000	Genehmigt
16.	Teilweise Statutenrevision	3 765 000	0	40 000	Genehmigt
