



Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 21.3.2024

Datum, Zeit: 21. März 2024, 18:00 – 19:15 Uhr
Ort: Dübendorf, Überlandstrasse 271, Sitzungsraum, 1. Stock
Anwesend: 52 Aktionäre (inkl. Verwaltungsratsmitglieder)
Entschuldigt: VRP Peter Gysel, erkrankt
Protokoll: Lukas Fässler, Verwaltungsratsmitglied

Traktanden: 1. Begrüssung und Feststellungen

In Vertretung des erkrankten Verwaltungsratspräsident Peter Gysel (VRP) begrüsst Heinrich Brändli die anwesenden Aktionäre und heisst sie herzlich willkommen zur GV 2024 in Dübendorf.

Von insgesamt 60 stimmberechtigten Gründungsaktionären mit 438 Aktienstimmen sind 52 anwesend. Bei Abstimmungen wird das Handmehr erhoben.

Das Protokoll der GV führt VR-Mitglied Lukas Fässler.

Die Einladung und Unterlagen sind rechtzeitig zugestellt resp. publiziert worden. Es gab keine Probleme beim Herunterladen der Einladung, Traktanden und Unterlagen. Heinrich Brändli stellt damit fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss einberufen worden ist.

Anträge an den VR zuhanden der GV wurden vor der GV keine eingereicht.

2. Protokoll der letzten GV vom 30.3.2023

Das Protokoll der GV vom 30.3.2023 wird ohne Gegenstimme genehmigt.

3. Geschäftsbericht 2023

Heinrich Brändli erläutert die wesentlichen Informationen aus dem Geschäftsbericht 2023. Dieser wurde vorgängig allen Aktionären zugestellt. Es wird auf diesen Geschäftsbericht sowie die Präsentationsunterlagen anlässlich der GV verwiesen.

Es gibt keine Fragen und Bemerkungen zum Geschäftsbericht.

Beschluss:

Der Geschäftsbericht 2023 ist damit einstimmig zur Kenntnis genommen.

4. Genehmigung Jahresabschluss 2023 mit Bilanz und Erfolgsrechnung

a. Genehmigung Bilanz und Erfolgsrechnung

Heinrich Brändli fasst die Bilanz und Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2023 kurz zusammen. Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 259'217.08 und einem Ertrag von CHF 230'696.42 per 31.12.2023 mit einem Verlust von CHF 28'520.66 ab.

 Überlandstrasse 271
8600 Dübendorf
info@ebl-schweiz.ch
www.ebl-schweiz.ch



Beschluss:

Die Jahresrechnung 2023 wird einstimmig genehmigt.

b. Bericht der internen freiwilligen Rechnungsprüfer

Die freiwilligen Revisoren berichten, dass sie stichprobenweise Belege geprüft und eine formelle Prüfung durchgeführt haben. Der Revisionsbericht ist ausgestellt und enthält die entsprechenden Angaben. Die Rechnung ist sorgfältig geführt. Gewisse Positionen wurden vertieft geprüft. Auch die Aktiven und Passiven wurden überprüft. Dank an Heinrich Brändli für die sehr gute Führung der gesamten Finanzen. Die freiwilligen Revisoren stellen Antrag gemäss Revisionsbericht vom 13.3.2023. Es gibt keine Fragen.

Beschluss:

Der Revisionsbericht vom 13.3.2023 der internen Revisoren wird einstimmig zur Kenntnis genommen.

c. Beschluss über Gewinnverwendung (Vortrag auf Rechnung 2023)

Beschluss:

Die Aktionäre stimmen einstimmig zu, dass der Verlust von CHF 28'520.66 auf das Geschäftsjahr 2024 übertragen wird.

5. Entlastung des VR

Beschluss:

Der VR wird für das Geschäftsjahr 2023 einstimmig entlastet.

6. Wahl freiwillige Rechnungsprüfer für Geschäftsjahr 2024

Beschluss:

Salem Blum und Martin Gross werden als interne freiwillige Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2024 einstimmig wiedergewählt.

7. Kurzorientierung über Aktienkapital, geplanter AK-Erhöhung und Vorgehen

VR-Mitglied Lukas Fässler erläutert anhand einer separaten Folienpräsentation die IST-Situation sowie die geplanten Schritte zu einer gemäss Businessplan anvisierten Kapitalisierung auf total CHF 500'000.--. Es wird auf diese separate Präsentation verwiesen.

8. Fragen

Es werden einzelne Fragen aus dem Kreis der Aktionäre entgegengenommen. Nach einer entsprechenden Rückfrage aus dem VR herrscht mit überwiegender Zustimmung die Meinung, dass EBL-Schweiz AG keine Publikumsgesellschaft werden soll und dass daher am ABV, wie er heute vorliegt, festzuhalten ist. Der VR wird sich damit beschäftigen, ob der ABV allenfalls etwas gelockert werden kann (z.B. Konventionalstrafe). Bei Fragen, welche die Aktionäre im Zusammenhang mit der Anwendung des ABV haben, kann sich jeder jederzeit an den VR wenden.

 Überlandstrasse 271
8600 Dübendorf
info@ebl-schweiz.ch
www.ebl-schweiz.ch



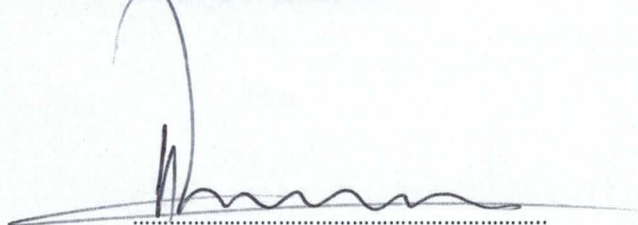
9. Varia und Termin nächste GV 2025

Der VR schlägt als Termin für die GV 2025 den 10.4.2025, 18:00 Uhr im Flieger- und Flabmuseum in Dübendorf vor. Die Aktionäre werden um Vormerkung dieses Datums gebeten.

Es wird den Aktionären kommuniziert, dass sofort an der Aktienkapitalerhöhung mitgemacht werden kann und entsprechende Zeichnungsscheine auf der Webseite www.ebl-schweiz.ch heruntergeladen werden können. Es ist Sache der einzelnen Aktionäre, mittels Beteiligung an der AK-Erhöhung selber dafür zu sorgen, dass der bisher gezeichnete Aktienwert nicht verwässert wird, sofern man daran festhalten will. Vorab werden die bestehenden Aktionäre (Gründungsaktionäre) sowie die später bis vor der GV 2024 hinzugetretenen Aktionäre eingeladen, an der erneuten AK-Erhöhung teilzunehmen.

Heinrich Brändli schliesst die GV 2024 um 19:15 Uhr.

Für die EBL Schweiz AG



Heinrich Brändli



Lukas Fässler

Beilage:

- Präsentationsfolien VRP für GV 2024