

Betreff	Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Tonhalle-Gesellschaft Zürich AG
Besprechungsort	Schriftliche Durchführung gemäss Art. 27 Abs. 1 lit. a Covid-19-Verordnung 3 Restversammlung: Kanzlei Badertscher Rechtsanwälte AG, 8008 Zürich
Besprechungsdatum	Montag, 01. Februar 2021, 16.15 Uhr
Teilnehmende schriftlich	960 stimmberechtigte Aktionäre/innen der Tonhalle-Gesellschaft Zürich AG
Teilnehmende Restversammlung	Martin Vollenwyder, Präsident des Verwaltungsrats und Vorsitzender Justus Bernau, Leiter Finanz- und Rechnungswesen Dr. Beat Badertscher, Badertscher Rechtsanwälte AG Christina Dietrich, Protokoll Aysegül Eyiz Zala, Leitende Revisorin, PricewaterhouseCoopers AG
Traktanden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Begrüssung 2. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2019/20 3. Bericht der Revisionsstelle über die Prüfung der Jahresrechnung 2019/20 4. Beschlussfassung <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Genehmigung des Lageberichts 2019/20 4.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2019/20 4.3 Verwendung des Jahresergebnisses 4.4 Entlastung des Verwaltungsrats und der Mitglieder der Geschäftsleitung 5. Wahlen <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Verwaltungsrat 5.2 Präsident des Verwaltungsrats 5.3 Revisionsstelle

PROTOKOLL

1. Begrüssung durch den Präsidenten

Der Vorsitzende begrüsst die Anwesenden der Restversammlung, namentlich auch Aysegül Eyiz Zala, PricewaterhouseCoopers AG, als Vertreterin der Revisionsstelle und stellt fest, dass 960 von insgesamt 1'808 Aktionäre/innen mit 9'892 von insgesamt 13'180 Aktienstimmen (75.053 %) vertreten sind. Das absolute Mehr liegt bei 4'947 Stimmen.

2. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2019/20

Mit dem Geschäftsbericht wurde den Aktionäre/innen eine Beilage mit dem Lagebericht zur Tonhalle-Gesellschaft Zürich AG verschickt.

3. Bericht der Revisionsstelle über die Prüfung der Jahresrechnung 2019/20

Die mit dem Geschäftsbericht versandte Beilage enthält auch Erfolgsrechnung, Bilanz, Geldflussrechnung und Anhang zur Tonhalle-Gesellschaft Zürich AG sowie den Bericht der Revisionsstelle.

4. Beschlussfassung

4.1 Genehmigung des Lageberichts 2019/20

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht 2019/20 zu genehmigen.

Der Lagebericht wird mit 9'860 Stimmen der vertretenen Aktionäre/innen genehmigt, 1 Ablehnung, 31 Enthaltungen.

4.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2019/20

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2019/20 mit einem Verlust von CHF 1'182'178.25 und einer Bilanzsumme von CHF 13'229'497.20 zu genehmigen.

Die Jahresrechnung wird mit 9'870 Stimmen der vertretenen Aktionäre/innen genehmigt, 1 Ablehnung, 21 Enthaltungen.

4.3 Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzverlust in der Höhe von CHF 1'182'178.25 vollumfänglich auf die neue Rechnung vorzutragen.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 9'854 Stimmen der vertretenen Aktionäre/innen angenommen, keine Ablehnungen, 38 Enthaltungen.

4.4 Entlastung des Verwaltungsrats und der Mitglieder der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung in globo für das Geschäftsjahr 2019/20 zu entlasten.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 8'282 Stimmen der vertretenen Aktionäre/innen bei 1 Ablehnung und 1609 Enthaltungen, wobei die Stimmen des Aktionärs Tonhalle-Gesellschaft Zürich (Verein) sowie derjenigen Aktionäre/innen, welche an der Geschäftsführung der Gesellschaft beteiligt waren (Verwaltungsrat, Geschäftsleitung) darin enthalten sind, angenommen.

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat nimmt Kenntnis vom Rücktritt der beiden Verwaltungsräte André Helfenstein und Carolin Bauer-Rilling per 1. Februar 2021.

Der Verwaltungsrat beantragt:

- neu Felix Baumgartner und Ursula Sarnthein (Vertretung des Personals) in den Verwaltungsrat zu wählen;
- die bisherigen Verwaltungsräte mit Ausnahme der beiden Verwaltungsräte, welche den Rücktritt erklärt haben, für ein weiteres Amtsjahr wiederzuwählen.

Felix Baumgartner wird mit 9'808 Stimmen der vertretenen Aktionäre/innen in den Verwaltungsrat gewählt, 3 Ablehnungen, 81 Enthaltungen.

Als zweite Vertretung des Personals wird Ursula Sarnthein mit 9'847 Stimmen der vertretenen Aktionäre/innen in den Verwaltungsrat gewählt, 1 Ablehnung, 44 Enthaltungen.

Die bisherigen Verwaltungsräte mit Ausnahme der beiden Verwaltungsräte, welche den Rücktritt erklärt haben, werden mit 9'863 Stimmen der vertretenen Aktionäre/innen für ein weiteres Amtsjahr wiedergewählt, 3 Ablehnungen, 26 Enthaltungen.

5.2 Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den bisherigen Präsidenten des Verwaltungsrats, Martin Vollenwyder, für ein weiteres Amtsjahr wiederzuwählen.

Als Präsident wird Martin Vollenwyder mit 8'834 Stimmen der vertretenen Aktionäre/innen für ein weiteres Amtsjahr wiedergewählt, 2 Ablehnungen, 1056 Enthaltungen (darin enthalten die Stimmen des Aktionärs Tonhalle-Gesellschaft Zürich (Verein)).

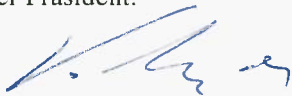
5.3 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle wiederzuwählen.

Als Revisionsstelle wird die PricewaterhouseCoopers AG mit 9'791 Stimmen der vertretenen Aktionäre/innen für ein weiteres Jahr wiedergewählt, 14 Ablehnungen, 87 Enthaltungen.

Schluss der ordentlichen Generalversammlung: 16.30 Uhr.

Der Präsident:



Martin Vollenwyder

Für das Protokoll:



Christina Dietrich