

Protokoll der 20. ordentlichen Generalversammlung der FC St.Gallen AG für das Geschäftsjahr 2022/2023

Datum: Montag, 30. Oktober 2023, 19.05 Uhr bis 20.20 Uhr
Ort: kybunpark St.Gallen

1. Begrüssung / Feststellung der Präsenz

Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Matthias Hüppi, übernimmt den Vorsitz und begrüsst die Versammlungsteilnehmenden zur 20. ordentlichen Generalversammlung der FC St.Gallen AG, erstmals im kybunpark.

Nach der Begrüssung ausgewählter Gäste trifft der Vorsitzende folgende Feststellungen:

- a) Die Generalversammlung wurde frist- und formgerecht einberufen.
- b) Der Geschäftsbericht 2022/23 samt Jahresrechnung und Revisionsbericht sowie das Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung vom 17. November 2022 haben am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme aufgelegt und waren auf der Homepage ersichtlich.
- c) Anwesend sind 2'950 Aktionäre, welche total 218'244 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 10.00/Aktie vertreten. 9'983 Aktien werden durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Das absolute Mehr beträgt 114'114.
- d) Die Generalversammlung ist beschlussfähig.

2. Bestimmung der Protokollführerin

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

3. Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzähler wird – wie jedes Jahr – das Team der St. Galler Kantonalbank AG, dieses Jahr bestehend aus Martin Frick, Markus Deininger, Marco Neuhaus und Otmar Schneider, vorgeschlagen und gewählt.

4. Jahresbericht über das Geschäftsjahr 2022/2023 und Erläuterungen zur Jahresrechnung 2022/2023 (1. Juli 2022 - 30. Juni 2023)

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.

Die Saison 2022/23 begann vielversprechend für unser Team, mit beeindruckenden Leistungen in den Heimspielen, die uns zuversichtlich für den weiteren Verlauf der Meisterschaft stimmten. Leider konnten wir diesen Rhythmus nicht aufrechterhalten und befanden uns in einer Phase, in der wir einige knappe Spiele verloren. Trotz der sportlichen Herausforderungen blieb der Support des Publikums eine konstante Stütze für die Mannschaft. Der positive Abschluss der Vorrunde 2022/23 mit einem Sieg gegen Sion platzierte uns auf dem guten dritten Platz.

Die lange Winterpause bot Gelegenheit zur Regeneration und Vorbereitung auf die Rückrunde. Diese gestaltete sich als regelrechte Achterbahnfahrt, geprägt vom Ausscheiden im Schweizer Cup und einer Serie mit zehn Spielen ohne Sieg in der Meisterschaft. Der Befreiungsschlag kam im Spiel gegen den FC Basel, das mit einem überzeugenden 6:1-Sieg endete. Dieser Erfolg wahrte die Chancen auf einen europäischen Startplatz für die Spielzeit 2023/24. Am Ende der Saison fehlten uns jedoch zwei Punkte für den Exploit und wir beendeten die Saison auf dem sechsten Platz.

Nachdem sich der Präsident abschliessend zur Saisonleistung der 1. Frauenequipe, zur Entwicklung im Nachwuchs und zu den Investitionen in die Trainingsinfrastruktur äussert, übergibt er das Wort an seinen Verwaltungsratskollegen Christoph Hammer, welcher die Jahresrechnung 2022/23 erläutert.

Christoph Hammer berichtet über die wesentlichen Positionen der Jahresrechnung 2022/23 und nennt die massgeblichen Ertrags- und Aufwandskomponenten. Anschliessend gibt er einen Einblick in die Performance einzelner Geschäftsbereiche.

Zusammenfassend zeigen die Zahlen auf, dass der FC St.Gallen 1879 wirtschaftlich weiterhin auf Kurs ist. Die Ertragstreiber sind weiterhin positiv, die Aufwände entwickeln sich im Rahmen und die Liquidität bewegt sich auf einem gesunden Niveau. Besonders hervorzuheben ist der beeindruckende Wert der Eigenkapitalquote, der die finanzielle Stabilität des Klubs unterstreicht.

Christoph Hammer bedankt sich bei den Aktionärinnen und Aktionären sowie Fans, Donatoren, Sponsoren, Mannschaften und Mitarbeitenden für die Zusammenarbeit in der vergangenen Saison.

5. Bericht der Revisionsstelle

Die Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Beat Inauen, 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.

Beat Inauen bedankt sich abschliessend bei den Mitarbeitenden des FC St.Gallen 1879 für die Zusammenarbeit und beim Aktionariat für das entgegengebrachte Vertrauen.

6. Beschlussfassung über die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2022/2023 sowie die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022/2023 werden mit vereinzelt Gegenstimmen und Enthaltungen genehmigt.

Der Bilanzgewinn am Ende des Geschäftsjahres von CHF 2'820'546.41 soll wie folgt verwendet werden:

Bilanzgewinn am Anfang des Geschäftsjahres	CHF 2'791'720.90
Jahresgewinn	<u>CHF 28'825.51</u>
Bilanzgewinn am Ende des Geschäftsjahres	<u>CHF 2'820'546.41</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 2'820'546.41</u>

Die Verwendung des Bilanzgewinns wird mit vereinzelt Gegenstimmen und Enthaltungen genehmigt.

7. Generelle Revision der Statuten

Die Statuten werden einer generellen Revision unterzogen, um diese auf den Stand nach der per 1. Januar 2023 erfolgten Revision des Aktienrechts zu bringen. Der den Aktionären vorgängig zur Verfügung gestellte Statutenentwurf wird mit vereinzelt Gegenstimmen und Enthaltungen als neue, einzig gültige Statutenfassung der Gesellschaft festgelegt und die bisherigen Statuten werden ausser Kraft gesetzt.

Über dieses Traktandum hat Herr Dr. iur. Clemens Meisterhans, Leiter des Amtes für Handelsregister und Notariate St. Gallen, eine öffentliche Urkunde erstellt, welche zur Eintragung der Statutenänderung dem Handelsregisteramt eingereicht wurde. Die öffentliche Urkunde hält den hier erwähnten Beschluss rechtsverbindlich fest.

8. Entlastung des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung

Dem Präsidenten und den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung wird für das Geschäftsjahr 2022/2023 in globo mit vereinzelt Gegenstimmen und Enthaltungen 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

9.1. Wiederwahl von Matthias Hüppi als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates

Herr Matthias Hüppi wird mit vereinzelt Gegenstimmen und Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates wiedergewählt.

9.2. Wiederwahl von Peter Germann, Patrick Gründler, Christoph Hammer, Benedikt Würth als Mitglieder des Verwaltungsrates

Die Herren Peter Germann, Patrick Gründler, Christoph Hammer und Benedikt Würth werden in globo mit vereinzelt Gegenstimmen und Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates wiedergewählt.

10. Wahl der Revisionsstelle

Die PricewaterhouseCoopers AG wird als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/2024 mit vereinzelt Gegenstimmen und Enthaltungen wiedergewählt.

11. Allgemeine Umfrage

Zu Beginn des Traktandums wird den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären auf der Tribüne die Möglichkeit für Wortmeldungen gegeben. Das Traktandum wird von zwei Aktionären genutzt. Ihre Anliegen betreffen die Sicherheit im Sektor B, sowie den Umgang mit den Tickets im Familiensektor. Beide Anliegen werden vom Verwaltungsrat aufgenommen und weiterverfolgt.

Abschliessend geben Matthias Hüppi und Christoph Hammer ein Update zu den Investitionen in die 1. Mannschaft, die 1. Frauenequipe, den Nachwuchs und die Sportinfrastruktur, welche dank der zugeflossenen Mittel im Rahmen der Kapitalerhöhung initiiert werden konnten.

Der Präsident schliesst die Versammlung um 20.20 Uhr. Gegen die Durchführung der Versammlung sind keine Einwendungen erhoben worden.

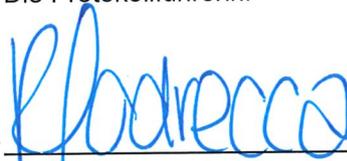
St.Gallen, 22. Januar 2024

Der Vorsitzende:



Matthias Hüppi

Die Protokollführerin:



Riana Podrecca