

Beschluss-Protokoll, Generalversammlung Freitag, 11. April 2025
Festivalzelt beim Sportzentrum Gstaad, 19.15 Uhr

Traktanden:

- 1. Konstituierung**
- 2. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle für das Jahr 2024**
Antrag: Genehmigung
- 3. Entlastung der Verwaltungsorgane**
Antrag: Entlastung
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**
Antrag:

- Ausrichtung einer Dividende von 54%	CHF 1'296'000.00 (CHF 54.00/Aktie)
- Einlage in die freiwillige Reserve	CHF 1'890'000.00
- Gewinnvortrag	CHF 6'426.80
- 5. Wahlen**
 - 5.1 Wiederwahl eines Mitgliedes des Verwaltungsrates infolge Ablaufs der Amtsperiode**
Antrag: - Wiederwahl von Daniel Matti, Schönried
 - 5.2 Wiederwahl der Revisionsstelle**
Antrag: - Wiederwahl der PriceWaterhouseCoopers AG, Bern
- 6. Varia**

Der Verwaltungsratspräsident Victor Steimle eröffnet die 150. Generalversammlung der Saanen Bank und heisst die sehr zahlreich erschienen Aktionäre willkommen.
Besonders begrüsst Victor Steimle Vertreter der Behörden, der Politik, ehemalige Verwaltungsratspräsidenten und die ehemalige Vizepräsidentin der SB Saanen Bank AG, Vertreter der Presse, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter und den Vertreter der Revisionsstelle. Dem kürzlich verstorbenen Adolf Hauswirth wird gedacht, er amtierte von 1980 bis 2004 als Verwaltungsrat der Saanen Bank und leitete diesen in den letzten 6 Jahren von seiner Amtszeit als Präsident. Victor Steimle erwähnt in seinen einleitenden Worten, dass die Saanen Bank erneut auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblickt. Das Jahr wurde zudem durch viele Jubiläumsaktivitäten geprägt.

Die Einladung zur 150. ordentlichen Generalversammlung der Saanen Bank wurde am 7. März 2025 im «Anzeiger von Saanen» publiziert. Die persönliche Einladung mit Jahresbericht wurde den Aktionären am 4. März 2025 per Post zugestellt.

Statutenkonforme Einladung wird somit festgestellt und die 150. Generalversammlung als eröffnet erklärt.

Zur vorliegenden Traktandenliste werden keine Änderungen gewünscht.

1. Konstituierung

Die Generalversammlung konstituiert sich wie folgt:

Vorsitz:	Victor Steimle, Präsident Verwaltungsrat
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	Niklaus Würsten, Notar
Protokoll:	Heidi Reichen, Sekretärin Verwaltungsrat
Administrative Organisation:	Mitarbeitende der Saanen Bank
Vertreter der Revisionsstelle:	Heinz Furrer, PricewaterhouseCoopers AG
Als Stimmenzähler werden bestimmt:	Simon Graa, Gsteig Patrick Staub, Schönried Aldo Kropf, Gstaad

Präsenz:

Anwesende Aktionäre:	574	mit	7'785 eigenen Aktien
Vertretende Aktien:	durch	54	Aktionäre
	Anzahl Aktien	1'245	Aktien
	durch unabhängigen Stimmrechtsvertreter	196	Aktionäre
	Anzahl Aktien	2'270	Aktien

Total anwesend 11'300 Aktien

Allfällige Reduktion (Limite 2'400 Aktien) 0
(Kein Aktionär kann für eigene und vertretene
Aktien zusammen mehr als 10 % des gesamten
Aktienkapitals direkt oder indirekt
auf sich vereinigen)

Total gültige Aktienstimmen 11'300 oder 47,08% des Aktienkapitals

Absolutes Mehr (1/2 Aktienstimmen + 1) 5'651

2. **Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle für das Jahr 2024**

Antrag: Genehmigung

Der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Jürg von Allmen geht bei seinen einleitenden Worten auf das 150. Jubiläumsjahr ein, gibt einen Blick hinter die Kulissen und erläutert Chancen und Herausforderungen. Im Anschluss präsentiert und erläutert Jürg von Allmen die Zahlen und Eckwerte aus dem Abschluss 2024 und dem Geschäftsbericht. Details und weitere Informationen sind im Geschäftsbericht 2024 festgehalten. Dieser wurde auf Wunsch an die Aktionärinnen und Aktionäre verschickt und ist auch auf unserer Homepage aufgeschaltet.

Die Jahresrechnung mit Bericht der Revisionsstelle wurde im Jahresbericht 2024 vollständig abgedruckt. Nach ergänzenden Worten des Vertreters der Revisionsstelle, Herr Heinz Furrer und mit Hinweis auf den auf Seite 36/37 des Geschäftsberichtes (Zahlen und Fakten) abgedruckten Revisionsbericht beantragen der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle Genehmigung.
Heinz Furrer bedankt sich beim Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für die gute, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Einladung an die Generalversammlung.

Nachdem von Seiten der Versammlung weder Wortbegehren noch Antrag auf geheime Abstimmung gestellt werden, wird der Jahresbericht, die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle für das Jahr 2024 mit grossem Mehr genehmigt.

3. **Entlastung der Verwaltungsorgane**

Antrag Entlastung.

Ohne Wortbegehren wird der Entlastung der Verwaltungsorgane mit grossem Mehr und 3 Stimmenthaltungen zugestimmt.

Der Verwaltungsrat dankt den Aktionären für das ausgesprochene Vertrauen.

4. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

Antrag:	- Ausrichtung einer Dividende von 54%	CHF	1'296'000.00	(CHF 54.00/Aktie)
	- Einlage in die freiwillige Reserve	CHF	1'890'000.00	
	- Gewinnvortrag	CHF	6'426.86	

Ohne Wortmeldung wird dem Antrag des Verwaltungsrates mit grossem Mehr und 2 Enthaltungen zugestimmt.

5. **Wahlen**

5.1 **Wiederwahl eines Mitgliedes des Verwaltungsrates infolge Ablaufs der Amtsperiode**

Antrag: - Wiederwahl von Daniel Matti, Schönried (4 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen)

Ohne Wortmeldung wird Daniel Matti mit grossem Mehr für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt.

5.2 **Wiederwahl der Revisionsstelle**

Antrag: - Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Bern

Mit grossem Mehr, 5 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen wird PricewaterhouseCoopers AG, Bern für ein Jahr wiedergewählt.

6. Varia

Ehrungen

Mit grossem Dank für die langjährige Treue zur Saanen Bank werden folgende Mitarbeitende geehrt:

- Andrey Chernov, 10 Jahre
- Madeleine Zahler, 25 Jahre
- Rolf Schmid, 40 Jahre

Nachfolgeplanung CEO

Bereits vor einigen Jahren hat Jürg von Allmen dem Verwaltungsrat mitgeteilt, dass er im Juli 2027 in Pension gehen will. Der Verwaltungsrat hat sich deshalb seit Sommer 2024 unter Einbezug der Geschäftsleitung intensiv mit der Nachfolgeplanung des CEO auseinandergesetzt. Erfreut informierte VRP Victor Steimle die Aktionäre, dass der Verwaltungsrat den bisherigen Stellvertreter Adrian Di Camillo (39) zum designierten Nachfolger als CEO der Bank nominiert hat.

Es werden keine Wortmeldungen seitens Aktionäre gewünscht.

Der Vize-Präsident Daniel Matti würdigt und verdankt das grosse Engagement des Verwaltungsratspräsidenten Victor Steimle. Er leitet und führt die Bank mit seiner ruhigen, besonnen Art und mit offener Kommunikation. Daniel Matti freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Victor Steimle und dem Verwaltungsrat.

Victor Steimle gibt den Dank gerne zurück. Die offene, konstruktive und respektvolle Art der Zusammenarbeit im Verwaltungsrat ist von grosser Bedeutung.

Im Schlusswort verdankt Victor Steimle den grossen Einsatz aller Mitarbeitenden und der Geschäftsleitung.

Zudem richtet er einen speziellen Dank an die Aktionäre und Kunden, für die Anwesenheit an der heutigen Generalversammlung, die Loyalität und die partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Während dem Abendessen werden unter den heute anwesenden Aktionären 10 "Jubiläums-Batzen" (Goldvreneli respektive kleine Goldbarren) verlost.

Der Vorsitzende erklärt um 20.30 Uhr die 150. ordentliche Generalversammlung der SB Saanen Bank AG als geschlossen.

Saanen, 11. April 2025

VR-Präsident



Victor Steimle

VR-Vize-Präsident



Daniel Matti

Protokoll



Heidi Reichen