



Zeltner Destillerie AG
Schulgasse 2
CH-4143 Dornach

mail@zeltnerdestillerie.ch
www.zeltnerdestillerie.ch

Protokoll der 4. ordentlichen Generalversammlung der Zeltner Destillerie AG

25. Juni 2021, 18.00 Uhr, Basel

Anwesende:

- Die Verwaltungsräte: Luca Mighali (Präsident), Hans-Heinrich Meili,
- unabhängiger Aktionärsverteter: Luca Sprecher, Walder Wyss, Basel.

1. Begrüssung

VR Präsident Luca Mighali stellt fest, dass die Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform einberufen worden ist. Luca Mighali führt den Vorsitz der Versammlung, Hans-Heinrich Meili erstellt das Protokoll.

Durch den unabhängigen Aktionärsvertreter sind folgende Aktionärsstimmen vertreten:

Aktionäre mit Stimmabgabe per Brief:	205 Personen mit	1'056 Aktien
Aktionäre mit Stimmabgabe per Mail:	25 Personen mit	68 Aktien
Insgesamt:	230 Personen mit	1'124 Aktien

2. Traktanden

1. Genehmigung Jahresrechnung

Vertretene Aktien:	1'120 Aktien
Genehmigung JA:	1'116 Aktien
Genehmigung NEIN:	0 Aktien
Genehmigung ENTHALTUNG:	4 Aktien


2. Décharge Verwaltungsrat

Vertretene Aktien:	975 Aktien
Décharge JA:	971 Aktien
Décharge NEIN:	0 Aktien
Décharge ENTHALTUNG:	4 Aktien

3. Schliessen der Generalversammlung

Die Generalversammlung wird um 18.15 geschlossen.

Präsident:


Luca Mighali

Protokollführer:


Hans-Heinrich Meili