



Feststellungsprotokoll der schriftlichen Generalversammlung

der VITASANA Baugenossenschaft von Freitag, 11.09.2020, 14.00 – 15.00 Uhr, in den Büroräumlichkeiten Winterthurerstrasse 659, 8051 Zürich

Teilnehmer: Michael Bugs, Revisionsstelle Ernst & Young, als Stimmzähler, Hans Haug, Präsident, die Vorstandsmitglieder Benjamin Hunziker, Ralph Fischer, Ursula Egg und Evelyn Scheurmann, die Vorstandskandidaten Anja Lefèvre und Hans-Rudolf Vettiger, Geschäftsführer Roland Lütolf (Protokollführer)

Es werden die eingegangenen 291 Rückcouverts geöffnet.

Von den 291 Stimmrechtsausweisen sind 286 gültig und 5 ungültig (4 ohne Unterschrift, 1 ohne Stimmcouvert). Vor der Öffnung der neutralen Stimmcouverts werden sie entfernt.

Die neutralen Stimmcouverts werden geöffnet, die Stimmkarten herausgenommen, nach Farben sortiert und dann zu den einzelnen Traktanden wie folgt gezählt:

1. Jahresgeschäfte

- 1.1 Jahresbericht 2019: Der Jahresbericht wird mit 283 Ja- gegen 2 Nein-Stimmen und bei 1 Enthaltung angenommen.
- 1.2 Jahresrechnung und Bilanz 2019 und
- 1.3 Bericht der Revisionsstelle und Abnahme der Jahresrechnung 2019: Die Jahresrechnung wird mit 282 Ja- gegen 1 Nein-Stimmen und bei 3 Enthaltungen angenommen.
- 1.4 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes: Die Verwendung des Bilanzgewinnes gemäss Antrag des Vorstandes wird mit 281 Ja- gegen 2 Nein-Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen.
- 1.5 Entlastung der Geschäftsführung und des Vorstandes: Die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung wird mit 279 Ja- gegen 4 Nein-Stimmen und bei 3 Enthaltungen angenommen.

2. Wahlen

- 2.1 Wahl von zwei zusätzlichen Vorstandsmitgliedern: Als zusätzliche Vorstandsmitglieder werden gewählt Anja Lefèvre mit 218 Stimmen und Hans-Rudolf Vettiger mit 238 Stimmen. 48 Enthaltungen. Weitere Namen gibt es keine.
- 2.2 Wahl der Revisionsstelle: Die Firma Ernst & Young AG, Zürich, wird mit 281 Ja- gegen 4 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung als Revisionsstelle für die Jahre 2020 und 2021 gewählt.



Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und der Auszählung bestätigen:

Zürich, 11.09.2020, 15.00 Uhr

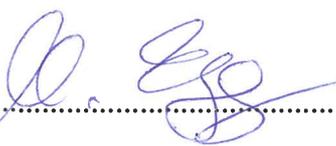
Michael Bugs, Ernst & Young AG, Stimmenzähler, ich erkläre gleichzeitig im Namen der Firma Ernst & Young AG die Annahme des Mandats als Revisionsstelle für die Jahre 2020/2021:


.....

Hans Haug, Präsident: 
.....

Benjamin Hunziker: 
.....

Ralph Fischer: 
.....

Ursula Egg: 
.....

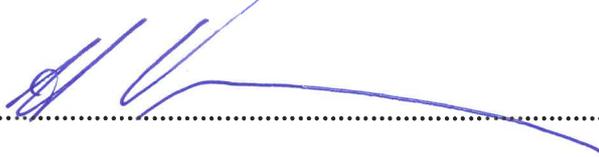
Evelyn Scheurmann: 
.....

Roland Lütolf (Protokollführer): 
.....

Anja Lefèvre, ich erkläre gleichzeitig die Annahme meiner Wahl zum Vorstandsmitglied der VITASANA Baugenossenschaft Zürich:


.....

Hans-Rudolf Vettiger, ich erkläre gleichzeitig die Annahme meiner Wahl zum Vorstandsmitglied der VITASANA Baugenossenschaft Zürich:


.....