

## **Protokoll Generalversammlung 2025 Hof Weissbad AG**

Datum: 9. April 2026, 17.00 Uhr  
Ort: Turnhalle Gringel, Appenzell

Begrüssungsrede Verwaltungsratspräsident Thomas Rechsteiner

### **1. Feststellung der Stimmrechte und Wahl der Stimmentzähler**

An der Traktandenliste werden keine Änderungswünsche gewünscht.

*Anwesende Aktionäre:* 840

*Anwesende Aktienstimmen:* 3'343, was 19.96% der ausgegebenen Aktien und der Aktiennennwerte entspricht.

*Absolutes Mehr:* 1'672 Aktienstimmen

*Stimmrechtsvertretungen:*

- Durch Aktionäre und Aktionärsvertreter: 3'054 Aktienstimmen
- Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Michael Manser): 289 Stimmen

*Antrag Thomas Rechsteiner:* Abstimmung mittels offenem Handmehr. Keine Wortmeldungen.  
An der Versammlung wird mit offenem Handmehr abgestimmt.

*Stimmmentzähler:* Vorschlag: Christian Dobler und Reto Mock. Die beiden Stimmentzähler werden einstimmig gewählt.

## **2. Abnahme des Geschäftsberichts 2025**

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht 2025 zu genehmigen.

**Beschluss:** *Der Geschäftsbericht 2025 wird einstimmig genehmigt.*

## **3. Genehmigung der Jahresrechnung 2025 und Bericht der Revisionsstelle**

### **3.1. Bericht der Revisionsstelle**

Vgl. Geschäftsbericht 2025, S. 30 f.

### **3.2. Genehmigung der Jahresrechnung**

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2025, einen Gewinn von CHF 8'925.- ausweisend, sei zu genehmigen.

**Beschluss:** *Die Jahresrechnung 2025 wird mit wenigen Gegenstimmen (Handmehr) genehmigt.*

## **4. Verwendung des Bilanzgewinnes**

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn 2025 von CHF 939'209.- der Hof Weissbad AG, bestehend aus:

- Gewinnvortrag CHF 930'284.- und
- Unternehmenserfolg 2025 CHF 8'925.-;
- Total CHF 939'209.-

zur Verfügung der Generalversammlung wie folgt zu verwenden:

1. Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven: CHF 446.-;

2. Auszahlung Dividende: -

Vortrag auf neue Rechnung: CHF 938'763.-.

**Beschluss:** *Der Antrag des Verwaltungsrates zur Verwendung des Bilanzgewinnes wird mit wenigen Enthaltungen (Handmehr) genehmigt.*

## **5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025.

**Beschluss:** Die Generalversammlung erteilt der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat mit wenigen Enthaltungen (Handmehr) die Entlastung für das Jahr 2025.

## **6. Wahlen**

### **6.1. Wiederwahl von Thomas Rechsteiner als Präsident des Verwaltungsrates für die Periode 2026 – 2029**

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Thomas Rechsteiner für die Amtsperiode 2026 – 2029

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt Thomas Rechsteiner einstimmig als Präsident des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2026 – 2029.

### **6.2. Wiederwahl von Carmen Rusch als Mitglied des Verwaltungsrates für die Periode 2026 – 2029**

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Carmen Rusch für die Amtsperiode 2026 – 2029

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt Carmen Rusch mit wenigen Gegenstimmen (Handmehr) als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2026 – 2029.

### **6.3. Wiederwahl von Martin Dörig als Mitglied des Verwaltungsrates für die Periode 2026 – 2029**

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Martin Dörig für die Amtsperiode 2026 – 2029

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt Martin Dörig mit einer Enthaltung (Handmehr) als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2026 – 2029.

**6.4. Wahl von Dr. Bettina Fleisch als Mitglied des Verwaltungsrates für die Periode 2026 – 2029**

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Dr. Bettina Fleisch für die Amtsperiode 2026 – 2029

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt Dr. Bettina Fleisch mit wenigen Enthaltungen (Handmehr) als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2026 – 2029.

**6.5. Wahl von Andreas Hunziker als Mitglied des Verwaltungsrates für die Periode 2026 – 2029**

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Andreas Hunziker für die Amtsperiode 2026 – 2029

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt Andreas Hunziker einstimmig als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2026 – 2029.

**6.6. Wiederwahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Revisionsstelle Ostschweizerische Revisionsgesellschaft AG für die ordentliche Prüfung der Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2026

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt die Ostschweizer Revisionsgesellschaft AG einstimmig für die ordentliche Prüfung der Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2026.

**7. Allfälliges**

Keine Wortmeldungen

Ehrungen

Ende 18.15 Uhr.

Der Präsident:



Thomas Rechsteiner

Der Sekretär:



David Inauen