Urschrift Nr. 6582
ro/10209

Feststellungsurkunde

betreffend Durchführung der 7. ordentlichen Generalversammlung gemäss Art. 6b COVID-19-Verordnung 2 der Seelandheim AG (CHE-113.562.733) mit Sitz in Worben am 17. Juni 2020

Roman Manser, Notar des Kantons Bern, mit Büro in Nidau, eingetragen im Notariatsregister unter der Nr. 229

beurkundet

I. Eröffnung

Herr Stefan Kaufmann, von Etziken, in Biel, Präsident des Verwaltungsrates eröffnet die siebte ordentliche Generalversammlung um 18.00 Uhr im Seelandheim, in Worben im Sitzungszimmer des Weiherhauses im 5. Stock:

Er stellt fest, dass:

1. ausser ihm Frau Karin Jeanneret Vezzini, von Le Locle, in Merzligen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates und Herr Marcel Affolter, von Lyss, in Bern, Sekretär des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, alle mit Kollektivunterschrift zu zweien, anwesend sind;
2. dass auf die Bestimmung von Stimmenzähler verzichtet wird, wogegen kein Widerspruch erhoben wird;
3. dass zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre und aller involvierter Personen gestützt auf Art. 6b der COVID-19-Verordnung 2 der Verwaltungsrat entschieden hat, die Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten;
4. dass am 14. Mai 2020 fristgerecht schriftlich und elektronisch zur Generalversammlung eingeladen worden ist;
5. dass gleichzeitig mit der Einladung die Traktandenliste und die Anträge verschickt worden sind;
6. dass gleichzeitig mit der Einladung das Formular «Zirkular Abstimmung» verschickt worden ist;
7. dass keine Anträge und/oder Änderungswünsche bis am 15. Juni 2020 eingegangen sind;
8. dass von den 71 Aktionärinnen und Aktionäre deren 66 an den Abstimmungen teilgenommen haben;
9. dass die 66 Aktionärinnen und Aktionäre 18'907 Stimmen vertreten bei einem absoluten Mehr von 9'454 Stimmen;
10. dass somit die Generalversammlung beschlussfähig ist und
11. dass das Protokoll von Notar Roman Manser, Nidau, geführt wird, der an der Generalversammlung von Anfang an persönlich anwesend war.

ROMAN MANSER 229·2 NOTAR DES KANTONS BERN

II. Traktanden

1. Protokoll der 6. Generalversammlung vom 17. Juni 2019

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung vom 17.06.2019 zu genehmigen.

Abgegebene Stimmen	Ja	Nein	Enthaltungen
	18'056	0	851

Beschluss
Die Aktionäre der Seelandheim AG genehmigen das Protokoll vom 17.06.2019 mit Dank an die Protokollführerin Kathrin Jatta.

2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und den Geschäftsbericht sowie die Jahresrechnung 2019 der Seelandheim AG zu genehmigen.

Abgegebene Stimmen	Ja	Nein	Enthaltungen
	18'516	391	0

Beschluss
Die Aktionäre genehmigen den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung 2019 und nehmen vom Revisionsbericht Kenntnis.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Abgegebene Stimmen	Ja	Nein	Enthaltungen
	18'110	797	0

Beschluss

Die Aktionäre erteilen die Décharge.

4. Zusammensetzung und Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, der aufgezeigten Gewinnverwendung zuzustimmen:

Jahresgewinn 2019	Fr.	1'548'150.32
Gewinnvortrag vom Vorjahr	Fr.	349'344.01
Bilanzgewinn	Fr.	1'897'494.33
Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserven	Fr.	-176'650.00
Vortrag auf neue Rechnung	Fr.	1'720'844.33

ROMAN MANSER 229.2 NOTAR DES KANTONS BERN

Abgegebene Stimmen	Ja	Nein	Enthaltungen
	18‘646	124	137

Beschluss
Die Aktionäre genehmigen die vorgeschlagene Gewinnverwendung.

5. Wahlen

5.1 Wahl der Revisionsstelle

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der CORE Revision AG, Düdingen, als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021.

Abgegebene Stimmen	Ja	Nein	Enthaltungen
	18‘907	0	0

Beschluss
Die Aktionäre der Seelandheim AG wählen die CORE Revision AG, Düdingen für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle.

Herr Michael Münger, Leitender Revisor der CORE Revision AG, hat bereits vor der Generalversammlung mitgeteilt, eine allfällige Wahl gerne anzunehmen.

III. Schlussbestimmungen

1. Schluss der Generalversammlung

Der Präsident, Herr Stefan Kaufmann, bedankt sich bei Herrn Notar Roman Manser, der Vizepräsidentin, Frau Karin Jeanneret, und dem Sekretär des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, Herrn Marcel Affolter, für die Teilnahme. Der Präsident schliesst die Generalversammlung um 18.15 Uhr.

2. Rogation

Der Notar errichtet diese Urkunde im Auftrag der Gesellschaft.

3. Belege

Der Notar stützt sich auf seine eigenen Feststellungen und die nachfolgenden Belege:

a) Schreiben der Seelandheim AG an die Aktionärinnen und Aktionäre vom 14. Mai 2020 (Einladungsschreiben), Beilage Nr. 1
b) Traktandenliste und Anträge, Beilage Nr. 2
c) Formular Zirkular Abstimmung, Beilage Nr. 3
d) Entwurf des Protokolls der 7. ordentlichen Generalversammlung, erstellt vom Sekretär des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, Herrn Marcel Affolter, Beilage Nr.4

ROMAN MANSER 229•2 NOTAR DES KANTONS BERN

e) Rechtsgültig unterzeichnete Excel-Tabelle (2 Blätter A3) mit der Berechnung des Quorums (Blatt 1) und den Abstimmungsresultaten der einzelnen Traktanden (Blatt 2), Beilage Nr. 5

4. Beilagen

Die oben erwähnten Beilagen werden als Beilagen Nrn. 1 bis 5 mit dieser Urschrift aufbewahrt.

5. Ausfertigungen

Diese Urschrift ist für die Seelandheim AG **einfach** auszufertigen.

Beurkundet im Büro des Notars in Nidau, am dreizehnten September zweitausendundzwanzig.

13. September 2020

Herr Stefan Kaufmann
gemäss separater Zustimmungserklärung, welche als Beilage Nr. 6 mit dieser Urschrift aufbewahrt wird

Herr Marcel Affolter
gemäss separater Zustimmungserklärung, welche als Beilage Nr. 7 mit dieser Urschrift aufbewahrt wird

Der Notar

Vorstehende für die **Seelandheim AG** erstellte erste Ausfertigung stimmt mit der Urschrift Nr. 6582 genau überein.

ROMAN MANSER 229·2 NOTAR DES KANTONS BERN

EINGEGANGEN 06. Aug. 2020

Do: 10209.4

Beilage Nr. 6

zu Urschrift Nr. 6582

ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Herr Stefan Kaufmann, Präsident des Verwaltungsrates der Seelandheim AG, erteilt seine Zustimmung zur notariellen Feststellungsurkunde, errichtet durch Notar Roman Manser, Nidau, über das Protokoll der 7. ordentlichen Generalversammlung vom 17. Juni 2020.

Diese Zustimmungserklärung ersetzt die Unterschrift unter das Protokoll.

Ort, Datum Biel, 5. 8. 2020

Herr Stefan Kaufmann

Beilage Nr. 7

zu Urschrift Nr. 6582

ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Herr Marcel Affolter, Geschäftsführer der Seeland AG, erteilt seine Zustimmung zur notariellen Feststellungsurkunde, errichtet durch Notar Roman Manser, Nidau, über das Protokoll der 7. ordentlichen Generalversammlung vom 17. Juni 2020.

Diese Zustimmungserklärung ersetzt die Unterschrift unter das Protokoll.

Ort, Datum Worben, 28. August 2020

Herr Marcel Affolter

.....