

Bürgschafts- und Finanzzentrum (CCF AG)

Ordentliche Generalversammlung vom 16. Juni 2021 – Protokoll

Eröffnung der Versammlung

Der Präsident eröffnet die Versammlung um 9.00 Uhr in Anwesenheit von der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin, des Direktors und Frau Sibylle Grandier, als Protokollführerin ernannt.

Die ordentliche Generalversammlung wurde ohne physische Anwesenheit der Aktionäre abgehalten, gemäss Verordnung 3, über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19).

Der Präsident hält fest, dass die Generalversammlung mittels schriftlicher Einladung der Aktionäre sowie durch die Veröffentlichung im Amtsblatt statutenkonform und ordnungsgemäss einberufen wurde. Die Möglichkeit wurde alle Aktionärinnen und Aktionären gegeben, der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin eine Vollmacht mit der Abstimmungsanweisung zu erteilen. Die für den reibungslosen Ablauf der Versammlung erforderlichen Unterlagen wurden den Aktionären per Post zugesandt.

255 Aktionäre sind mit insgesamt 217'912 Aktien vertreten. Dies entspricht 87.9% des Aktienkapitals.

Der Präsident schlägt vor, die Versammlung mit der Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin zu beginnen.

1. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Me Valentine Roduit wird für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin gewählt

Abstimmungsergebnisse:

Ja:	217'508	(243 Aktionäre/innen)
Nein:	0	(0 Aktionär/in)
Enthaltungen:	404	(12 Aktionäre/innen)

2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Juni 2020

Das Protokoll wird genehmigt.

Abstimmungsergebnisse:

Ja:	217'474	(243 Aktionäre/innen)
Nein:	0	(0 Aktionär/in)
Enthaltungen:	438	(12 Aktionäre/innen)

3. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2020

Der Geschäftsbericht sowie die Jahresrechnung werden genehmigt.

Abstimmungsergebnisse:

Ja:	217'642	(247 Aktionäre/innen)
Nein:	0	(0 Aktionär/in)
Enthaltungen:	270	(8 Aktionäre/innen)

4. Verwendung des Bilanzgewinns

Die Verwendung des Bilanzgewinns wird, analog dem Vorschlag im Geschäftsbericht, genehmigt.

Abstimmungsergebnisse:

Ja:	214'948	(238 Aktionäre/innen)
Nein:	60	(2 Aktionäre/innen)
Enthaltungen:	2'964	(15 Aktionäre/innen)

5. Entlastung der Gesellschaftsorgane

Die Generalversammlung erteilt den verantwortlichen Organen für ihre Tätigkeit die Decharge

Abstimmungsergebnisse:

Ja:	217'580	(243 Aktionäre/innen)
Nein:	0	(0 Aktionär/in)
Enthaltungen:	332	(12 Aktionäre/innen)

6. Verwaltungsratswahlen

Die Generalversammlung wählt Herrn Gabriel Epiney für ein neues Mandat von drei Jahren wieder.

Abstimmungsergebnisse:

Ja:	214'470	(241 Aktionäre/innen)
Nein:	0	(0 Aktionär/in)
Enthaltungen:	442	(14 Aktionäre/innen)

Als Nachfolger von Herrn Olivier Schnyder, der zurückgetreten ist, wählt die Generalversammlung Herrn Philippe de Preux für ein Mandat von drei Jahren.

Abstimmungsergebnisse:

Ja:	217'400	(236 Aktionäre/innen)
Nein:	40	(1 Aktionär/in)
Enthaltungen:	472	(18 Aktionäre/innen)

7. Wahl der Revisionsstelle

Die Firma BDO AG in Sitten wird als Revisionsorgan für ein weiteres Jahr gewählt.

Abstimmungsergebnisse:

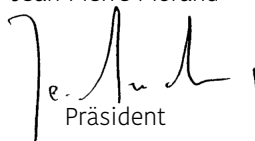
Ja:	217'974	(242 Aktionäre/innen)
Nein:	0	(0 Aktionär/in)
Enthaltungen:	698	(12 Aktionäre/innen)

Der Präsident schliesst die Versammlung und dankt den Anwesenden.

CCF AG

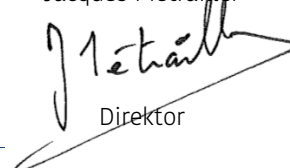
Bürgschafts- und Finanzzentrum

Jean-Pierre Morand



Präsident

Jacques Métrailler



Direktor