

Traktandenliste
zu der ordentlichen Generalversammlung
der Philippe DuBois & Fils SA
vom 30. Mai 2026

inkl. den Anträgen des
Verwaltungsrats

1. Begrüssung und Konstitution der Versammlung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgenden Beschluss:

Die Generalversammlung bestätigt, dass die Jahresrechnung und der Revisionsbericht auf der offiziellen Website der Gesellschaft am 5.5.2026 publiziert wurde und ab diesem Zeitpunkt auch am Gesellschaftssitz eingesehen werden konnte.

2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni 2025

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgenden Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst die Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni 2025.

3. Jahresrechnung 2025 und Revisionsbericht 2025

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgenden Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst die Genehmigung der Jahresrechnung 2025 und des Revisionsberichts 2025.

4. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgenden Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, den Jahresverlust von CHF 88'618.68 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Der kumulierte Verlustvortrag beträgt damit CHF 5'475'747.63.

5. Sanierungsmassnahmen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgenden Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst die vom Verwaltungsrat anlässlich der Generalversammlung vorgestellten Sanierungsmassnahmen.

6. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgenden Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats.

7. Wahl des Verwaltungsrats

Thomas Steinemann

*Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgenden Beschluss:
Die Generalversammlung beschliesst die Wiederwahl von Thomas Steinemann, von Rümli, in Basel, als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere ordentliche Amtsperiode von einem Jahr.*

Tobias Steinemann

*Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgenden Beschluss:
Die Generalversammlung beschliesst die Wiederwahl von Tobias Steinemann, von Rümli, in Basel, als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere ordentliche Amtsperiode von einem Jahr.*

Alexander Frei

*Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgenden Beschluss:
Die Generalversammlung beschliesst die Wiederwahl von Alexander Frei, von Nuglar St. Pantaleon, in Biel-Benken, als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere ordentliche Amtsperiode von einem Jahr.*

8. Wahl der Revisionsstelle

*Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgenden Beschluss:
Die Generalversammlung beschliesst die Wiederwahl der Treuhand zum Amtshaus AG, Hintere Gasse 52, 4242 Laufen, als Revisionsstelle für die Dauer eines weiteren Geschäftsjahrs.*

9. Varia