



Protokoll

der 46. ordentlichen Generalversammlung
vom Montag, 25. Mai 2020, 16.00 Uhr
am Geschäftssitz der BLT Baselland Transport AG in Oberwil

Traktandenliste

Eröffnung	1
Konstituierung der Generalversammlung.....	1
1 Bericht der Revisionsstelle.....	2
2 Beschlussfassungen	3
a) Genehmigung des Lageberichts 2019	3
b) Genehmigung der Jahresrechnung 2019.....	3
c) Verwendung des Bilanzgewinns 2019	3
d) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats	4
3 Wahlen	4
a) Wahlen in den Verwaltungsrat.....	4
b) Wahl der Revisionsstelle	5
4 Abschluss	5

Eröffnung

Verwaltungsratspräsident (VRP) André Dosé eröffnet die 46. ordentliche Generalversammlung der BLT Baselland Transport AG.

Aufgrund der vom Bundesrat mit der COVID-19-Verordnung 2 erlassenen Massnahmen muss die heutige Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre stattfinden. Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihr Stimmrecht vorgängig auf dem schriftlichen Weg ausüben.

Vor Ort anwesend sind neben **VRP André Dosé** auch **Andreas Büttiker**, Direktor und **Patrick Rickenbach**, Sekretär des Verwaltungsrats der BLT Baselland Transport AG. **Rodolfo Gerber** von der PricewaterhouseCoopers AG, Basel, nimmt als Vertreter der Revisionsstelle auf dem elektronischen Weg teil.

Konstituierung der Generalversammlung

VRP A. Dosé, der statutengemäss den Vorsitz führt, stellt fest, dass die 46. ordentliche Generalversammlung der BLT Baselland Transport AG in der durch die Statuten vorgeschriebenen Form und unter Wahrung der gesetzlichen und statutarischen Fristen mit Bekanntgabe der Traktandenliste und der Anträge einberufen worden ist. Die durch Gesetz und Statuten vorgeschriebene Aktenaufnahme ist erfolgt. Es sind keine Traktandierungsbegehren eingegangen.



Als **Stimmzähler** und **Protokollführer** bezeichnet der Vorsitzende **Patrick Rickenbach**, Sekretär des Verwaltungsrats.

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen. Die Generalversammlung ist beschlussfähig, ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Aktien. Der Vorsitzende stellt fest, dass die heutige Versammlung für die zu behandelnden Traktanden beschlussfähig ist.

Nach Auszählung der eingereichten Formulare für die schriftliche Stimmrechtsausübung ergibt sich folgende **Präsenz**:

Total der Aktienstimmen	262'000 Stimmen
Total der Namenaktien	78'500 Aktien
Gültig abgegebene Aktienstimmen:	251'157 Stimmen
aufgeteilt in:	
2'837 Namenaktien A zu CHF 250 mit 5 Stimmen	14'185 Stimmen
11'748 Namenaktien B zu CHF 500 mit 10 Stimmen	117'480 Stimmen
59'746 Namenaktien C zu CHF 100 mit 2 Stimmen	119'492 Stimmen
Absolutes Mehr	125'579 Stimmen

Für die heutige Generalversammlung haben **98 Aktionärinnen und Aktionäre**, welche **74'331 Namensaktien** besitzen, das Formular für die schriftliche Stimmrechtsausübung eingereicht.

1 Bericht der Revisionsstelle

VRP André Dosé begrüsst **Rodolfo Gerber**, den ordentlichen Vertreter der Revisionsstelle **PricewaterhouseCoopers AG, Basel**. Der Vorsitzende verweist für dieses Traktandum auf den ab Seite 52 im Geschäftsbericht abgedruckten Bericht der Revisionsstelle. Dieser liegt im Original auf.

Rodolfo Gerber hat keine Ergänzungen oder Erläuterungen anzubringen und empfiehlt Zustimmung zu den Beschlussanträgen unter Ziffer 2.

://: Vom Bericht der Revisionsstelle wird Kenntnis genommen.

VRP André Dosé dankt **Rodolfo Gerber** und seinem Team für die geleistete Arbeit.



2 Beschlussfassungen

a) Genehmigung des Lageberichts 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht 2019 zu genehmigen.

://: Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2019 mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	251'157
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	0

b) Genehmigung der Jahresrechnung 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.

://: Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2019 mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	251'157
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	0

c) Verwendung des Bilanzgewinns 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 2019 von **CHF 2'329'000** wie folgt zu verwenden:

Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven	CHF	166'000
Bildung zweckgebundener Rücklagen Art. 36 Abs. 1–3 PBG	CHF	326'000
Bildung/Auflösung zweckgebundener Rücklagen Art. 67 EBG	CHF	582'000
Bildung/Auflösung zweckgebundener Rücklagen übrige	CHF	– 239'000
Bildung/Auflösung Rücklagen für nicht abgeltungsberechtigte Sparten	CHF	79'000
Zuweisung an Rücklagen Liegenschaften	CHF	1'415'000
Total	CHF	2'329'000

://: Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	251'155
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	2



d) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 in globo zu entlasten.

://: Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	251'147
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	10

VRP André Dosé dankt den Aktionärinnen und Aktionären für das ausgesprochene Vertrauen.

3 Wahlen

a) Wahlen in den Verwaltungsrat

VRP André Dosé führt aus, dass gemäss den Statuten den Aktionärgemeinden zwei Sitze im Verwaltungsrat zustehen. Für die Generalversammlung 2020 stehen Erneuerungswahlen an. Das Wahlprozedere legt fest, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Aktionärgemeinden im Beirat zwei Gemeindevertreterinnen/Gemeindevertreter zuhanden der Generalversammlung nominieren.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Aktionärgemeinden im Beirat schlagen folgende Personen zur Wahl vor:

- **Christian Pestalozzi, Oberwil (bisher)**
- **Doris Rutishauser, Muttenz (neu)**

Heidi Schaub hat den Verwaltungsrat im Dezember 2019 darüber informiert, dass sie nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren wird.

://: Die Generalversammlung wählt Christian Pestalozzi für die Amtsperiode 2020 bis 2024 mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	251'130
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	27

://: Die Generalversammlung wählt Doris Rutishauser für die Amtsperiode 2020 bis 2024 mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	246'402
Nein-Stimmen	4'730
Enthaltungen	25



Christian Pestalozzi und **Doris Rutishauser** haben die Annahme der Wahl erklärt und danken den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen.

VRP André Dosé dankt Heidi Schaub im Namen des gesamten Verwaltungsrats für ihr langjähriges Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.

b) Wahl der Revisionsstelle

VRP André Dosé führt aus, dass die Generalversammlung turnusgemäss die Revisionsstelle für eine neue Amtsdauer zu wählen hat. Gemäss Statuten beträgt diese ein Jahr.

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherige Revisionsstelle, **PricewaterhouseCoopers AG, Basel**, für eine weitere Amtsdauer zu wählen.

::/: Die Generalversammlung wählt die **PricewaterhouseCoopers AG, Basel**, antragsgemäss für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen	251'140
Nein-Stimmen	17
Enthaltungen	0

Der Vertreter der Revisionsstelle, **Rodolfo Gerber**, erklärt die Annahme der Wahl durch PricewaterhouseCoopers AG, Basel, und bedankt sich für das Vertrauen.

4 Abschluss

Der **Vorsitzende** dankt allen Aktionärinnen und Aktionären für ihre Treue und Verbundenheit mit dem Unternehmen und für das Vertrauen, das sie mit der Annahme der Anträge des Verwaltungsrats der BLT Baselland Transport AG gegenüber zum Ausdruck gebracht haben.

Für das Protokoll:

Der VR-Präsident

André Dosé

Der Protokollführer

Patrick Rickenbach

Oberwil, 25. Mai 2020