

Protokoll der 21. ordentlichen Generalversammlung der FC St.Gallen AG für das Geschäftsjahr 2023/2024

Datum: Montag, 21. Oktober 2024, 19.00 Uhr bis 20.25 Uhr
Ort: kybunpark St.Gallen

1. Begrüssung / Feststellung der Präsenz

Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Matthias Hüppi, übernimmt den Vorsitz und begrüßt die Versammlungsteilnehmenden zur 21. ordentlichen Generalversammlung der FC St.Gallen AG im kybunpark.

Nach der Begrüssung ausgewählter Gäste trifft der Vorsitzende folgende Feststellungen:

- a) Die Generalversammlung wurde frist- und formgerecht einberufen.
- b) Der Geschäftsbericht 2023/24 samt Jahresrechnung und Revisionsbericht sowie das Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung vom 30. Oktober 2023 haben am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme aufgelegen und waren auf der Homepage ersichtlich.
- c) Anwesend sind 2'138 Aktionäre, welche total 216'795 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 10.00/Aktie vertreten. Das absolute Mehr beträgt 108'398.
- d) Die Generalversammlung ist beschlussfähig.

2. Bestimmung der Protokollführerin

Als Protokollführerin vorgeschlagen und gewählt wird die Sekretärin des Verwaltungsrates, Riana Podrecca.

3. Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzähler wird – wie jedes Jahr – das Team der St. Galler Kantonalbank AG, dieses Jahr bestehend aus Marco Bertucco, Markus Deininger, Domenic Schär und Otmar Schneider, vorgeschlagen und gewählt.

4. Jahresbericht über das Geschäftsjahr 2023/2024 und Erläuterungen zur Jahresrechnung 2023/2024 (1. Juli 2023 - 30. Juni 2024)

Der Vorsitzende verweist vorab auf den schriftlichen Geschäftsbericht, der auf der Geschäftsstelle aufgelegen hat und im Internet verfügbar ist. Er möchte auf das Zusammenfassen des Berichts deshalb verzichten und stattdessen auf ausgewählte andere Aspekte des letzten Geschäftsjahrs zurückblicken.

Der FC St.Gallen 1879 startete mit einer Serie erfolgreicher Heimspiele in die Saison 2023/24 und konnte die Fans im eigenen Stadion immer wieder begeistern. Während die Mannschaft zuhause kontinuierlich überzeugte, zeigten sich bei den Auswärtsspielen Herausforderungen – häufig endeten die Begegnungen unentschieden, oft musste das Team auch Niederlagen hinnehmen. Ende des Jahres 2023 konnte der FC St.Gallen 1879 einen besonderen Meilenstein in seiner Klubgeschichte feiern. Am 16. Dezember 2023 wurde im Zuge der Erweiterung des Gästekessitors erstmals ein Spiel vor 20'000 Zuschauerinnen und Zuschauern ausgetragen, wodurch ein neuer Stadionrekord aufgestellt wurde.

Zur Winterpause befand sich das Team auf dem zweiten Tabellenplatz. Nach einer intensiven Vorbereitungsphase und einem erfolgreichen Trainingslager startete die Mannschaft mit einer soliden Leistung gegen den FC Lausanne-Sport in die Rückrunde. Die zweite Saisonhälfte brachte erneut Rückschläge mit sich, die das Team vor Herausforderungen stellten und phasenweise auch an den Kräften zehrten. Die Saison verlief insgesamt wie eine Achterbahnfahrt, doch letztlich konnte die Mannschaft in den entscheidenden Momenten ihre Stärke beweisen, die wichtigen Spiele gewinnen und sich so einen Platz in der Championship Group sichern. Dank des fünften Tabellenrangs erreichte das Team schlussendlich das Ziel, sich für das europäische Geschäft zu qualifizieren.

Im Schweizer Cup verlief die Saison hingegen weniger erfolgreich: Nach einem nervenaufreibenden Spiel gegen den FC Widnau schied die Mannschaft im Sechzehntelfinale aus – ein Ergebnis, das die Erwartungen des FC St.Gallen 1879 nicht erfüllen konnte.

Nachdem sich der Präsident abschliessend zur Saisonleistung der 1. Frauenequipe, zur Entwicklung im Nachwuchs und zum sozialen Engagement äussert, übergibt er das Wort an seinen Verwaltungsratskollegen Christoph Hammer, welcher die Jahresrechnung 2023/24 erläutert.

Christoph Hammer berichtet über die wesentlichen Positionen der Jahresrechnung 2023/24 und nennt die massgeblichen Ertrags- und Aufwandskomponenten. Anschliessend gibt er einen Einblick in die Performance fünf ausgewählter Geschäftsbereiche und bringt Transparenz zu verschiedenen Themen, die zuletzt an den FCSG herangetragen wurden. Dies umfasst eine Einordnung des Jahresergebnisses sowie Erläuterungen zu den Abschreibungen, zur Teilnahme an der UEFA Conference League und deren finanziellen Auswirkungen, zur allgemeinen Kostenentwicklung, zu den Einnahmetreibern und deren Potenzialen sowie zur Beteiligung an der Medizingellschaft.

Zum Abschluss seiner Präsentation bedankt sich Christoph Hammer bei den Fans, Aktionären, Donatoren, Mannschaften sowie den Mitarbeitenden der FC St.Gallen Event AG für ihre Unterstützung und ihren Einsatz im vergangenen Jahr.

5. Bericht der Revisionsstelle

Die Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Gianluca Galasso, erstattet den Bericht der Revisionsstelle und weist ergänzend auf folgendes hin:

- a) Der Revisionsbericht entspricht dem Standardwortlaut der ordentlichen Revision, welche aufgrund der Lizenzvorgaben der Swiss Football League durchgeführt wird.
- b) Die Jahresrechnung entspricht nach der Beurteilung der Revisionsstelle Gesetz und Statuten.
- c) Der Antrag des Verwaltungsrates bezüglich der Verwendung des Bilanzgewinnes entspricht nach Beurteilung der Revisionsstelle Gesetz und Statuten.
- d) Die Revisionsstelle empfiehlt die Jahresrechnung zur Genehmigung.

Gianluca Galasso bedankt sich abschliessend beim Verwaltungsrat und den Mitarbeitenden des FC St.Gallen 1879 für die konstruktive Zusammenarbeit und beim Aktionariat für das entgegengebrachte Vertrauen in PwC als Revisionsstelle.

6. Beschlussfassung über die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2023/24 sowie die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2023/24 werden einstimmig genehmigt.

Der Bilanzgewinn am Ende des Geschäftsjahres von CHF 2'820'546.41 soll wie folgt verwendet werden:

Bilanzgewinn am Anfang des Geschäftsjahres	CHF 2'820'546.41
Jahresgewinn	<u>CHF 4'879.80</u>
Bilanzgewinn am Ende des Geschäftsjahres	CHF 2'825'426.21
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 2'825'426.21</u>

Die Verwendung des Bilanzgewinns wird einstimmig genehmigt.

7. Entlastung des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung

Dem Präsidenten und den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung wird für das Geschäftsjahr 2023/2024 in globo einstimmig Entlastung erteilt. Diejenigen Aktionäre, welche dem Verwaltungsrat angehören, stimmen bezüglich ihrer eigenen Entlastung nicht mit.

Der Präsident bedankt sich bei den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit.

8. Wahl des Verwaltungsrates

8.1. Wiederwahl von Matthias Hüppi als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates

Herr Matthias Hüppi wird einstimmig für eine weitere Amtszeit von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates wiedergewählt.

8.2. Wiederwahl von Peter Germann, Patrick Gründler, Christoph Hammer, Benedikt Würth als Mitglieder des Verwaltungsrates

Die Herren Peter Germann, Patrick Gründler, Christoph Hammer und Benedikt Würth werden in globo einstimmig für eine weitere Amtszeit von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates wiedergewählt.

9. Wahl der Revisionsstelle

Die PricewaterhouseCoopers AG wird als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024/2025 mit vereinzelten Gegenstimmen und Enthaltungen wiedergewählt.

10. Allgemeine Umfrage

Im Rahmen der allgemeinen Umfrage wird den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären auf der Tribüne die Möglichkeit für Wortmeldungen gegeben. Das Traktandum wird von drei Aktionären genutzt. Es werden verschiedene Themen angesprochen, darunter Fragen zur Kostenentwicklung im Bereich Personal und Betrieb, die finanziellen Auswirkungen und der Aufwand im Zusammenhang mit Pyrotechnik, die mentale Betreuung der Spieler sowie Anliegen zu den Gästefans.

Der Präsident schliesst die Versammlung um 20.25 Uhr. Gegen die Durchführung der Versammlung sind keine Einwendungen erhoben worden.

St.Gallen, 29. November 2024

Der Vorsitzende:



Matthias Hüppi

Die Protokollführerin:



Riana Podrecca