

## Protokoll ordentliche GV vom 04.06.2025 (18.05 Uhr)

Ort: Kongresszentrum Kreuz, Bern

Anwesend: Aktionäre gemäss Präsenzliste 367 Aktienstimmen (von 1'200)  
 Peter Frutig CEO PonteNova PF  
 Stefan Hosner, Balmer-Etienne AG Bern Revisionsstelle BE

Leitung: Britta Reinsch VR-Präsidentin BR

<b>Pkt</b>	<b>Traktandum</b>	<b>Art</b>	<b>Wer</b>
	<p><b><u>Begrüssung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BR begrüsst die anwesenden Aktionäre.</li> <li>Der Stimmzähler ist Bernhard Berger und das Protokoll wird von Priska Stegmann erstellt.</li> <li>BR stellt die Traktandenliste zur Diskussion; es werden keine Änderungsanträge gestellt.</li> </ul>	B	GV
1	<p><b><u>Protokoll der GV vom 12.06.2024</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Protokoll stand allen Aktionären auf der Website <a href="http://www.pontenova.ch">www.pontenova.ch</a> zur Verfügung. Es wird einstimmig genehmigt.</li> </ul>	B	GV
2	<p><b><u>Geschäftsberichts und der Jahresrechnung 2024</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Geschäftsbericht ist die Jahresrechnung integriert und stand allen Aktionären auf der Website <a href="http://www.pontenova.ch">www.pontenova.ch</a> zur Verfügung. Auf Wunsch wurde der Bericht per Post oder E-Mail zugestellt.</li> <li>BR präsentiert den Geschäftsbericht. Es war ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr. Die gesteckten Ziele wurden erreicht und in einigen Bereichen sogar übertroffen. Unsere Dienstleistungen sind nach wie vor gefragt. Die Anzahl der TrustCenter Anschlussverträge sind gesunken, aber die Anzahl der Ärzte bleibt stabil. Zum Thema TARDOC gibt es sehr viele Anfragen und Beratungen. Es besteht ein grosses Interesse für unsere Anlässe. Am JHAS-Kongress und an der BETAKLI-Veranstaltung war PonteNova mit einem Stand präsent. Das Kerngeschäft ist Beratung und Treuhand. Es wurde beschlossen die Geschäftsstelle auszubauen. Das Team wird mit Jonathan Zaugg (Treuhand) und Massimo Sanfilippo (TrustCenter) ergänzt. Beide Herren stellen sich kurz vor.</li> <li>PF präsentiert die Jahresrechnung. Diese weist einen Gewinn von Fr. 60'662.77 aus.</li> <li>Beides wird zur Diskussion gestellt.</li> </ul>	I  I  I  D	BR  BR  PF
3	<p><b><u>Bericht der Revisionsstelle</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Revisionsstelle Balmer-Etienne AG Bern, vertreten durch den leitenden Revisor Stefan Hosner, bestätigt, dass der vorliegende Jahresabschluss alle gesetzlichen und statuarischen Anforderungen erfüllt.</li> <li>Die GV nimmt Kenntnis vom Revisionsbericht.</li> </ul>	I	BE

