

**Protokoll Generalversammlung 2024
der Raiffeisenbank Ettiswil Genossenschaft
(CHE-107.867.294)
vom 15.03.2024**

1. Begrüssung

Bea Bützberger-Wicki, Präsidentin des Verwaltungsrates, eröffnet um 19.00 Uhr die Generalversammlung und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführerin amtiert die Aktuarin Andrea Heller.

Die 50. Generalversammlung hat folgenden Ablauf:

1. Generalversammlung
2. Musikalische Unterhaltung
3. Nachtessen
4. Musikalische Unterhaltung
5. Dessert
6. Schlummertrunk in der Raiffeisen-Bar, geführt durch Mitarbeitende

Der Abend wird musikalisch durch Familie Theiler und Kai Ziswiler aus Ettiswil begleitet. Die Bewirtung erfolgt durch den MTV Kottwil.

Mehrere Mitglieder mussten sich entschuldigen, werden jedoch nicht einzeln vorgelesen.

In einer Schweigeminute wird den Mitgliedern, die seit der GV im Jahr 2023 gestorben sind, gedacht.

2. Eröffnung

Die Vorsitzende stellt fest:

- Die Traktandenliste und die Unterlagen zur heutigen Generalversammlung wurden gemäss den statutarischen Vorschriften fristgerecht zugestellt.
- Der Notar Markus Gut wird die öffentliche Beurkundung der Beschlüsse der Generalversammlung zu den Traktanden 6 d) Beschluss zu der Statutenrevision 2024 und 7 a) Wahl Mitglied Verwaltungsrat durchführen.

Gegen diese Feststellung wird kein Widerspruch erhoben.

Die Vorsitzende gibt die Traktandenliste bekannt:

1. Wahl der Stimmenzählenden
2. Protokoll der Generalversammlung vom 24.03.2023
3. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2023
4. Bericht der Revisionsstelle
5. Beschlussfassung
 - a. Genehmigung der Jahresrechnung 2023
 - b. Verzinsung der Anteilscheine
 - c. Entlastung der Organe
6. Statutenrevision
7. Wahlen
 - a. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
 - b. Wahl der obligationenrechtlichen Revisionsstelle
8. Varia

3. Wahl der Stimmenzähler

Für die heutige Versammlung wird vorgeschlagen, die folgenden Stimmenzählenden zu wählen:

- Peter Vonesch (Grosswangen)
- Doris Lütolf (Alberswil)
- Beat Widmer (Ettiswil)
- Anton Baumeler (Grosswangen)
- Hans Bättig (Grosswangen)

Die vorgeschlagenen Stimmzählenden werden einstimmig gewählt.

An der Versammlung sind 358 Mitglieder stimmberechtigt, das absolute Mehr liegt bei 180.

Dem Vorschlag des Verwaltungsrates für eine offene Abstimmung wird zugestimmt.

4. Protokoll der Generalversammlung vom 24.03.2023

Das Protokoll der Generalversammlung vom 24.03.2023 hat der Verwaltungsrat an seiner ordentlichen Verwaltungsratssitzung vom 24.04.2023 genehmigt. Es wird auf Nachfrage ohne Bemerkungen oder Einwände zur Kenntnis genommen.

5. Bericht über das Geschäftsjahr

a. Jahresbericht des Verwaltungsrates

Bea Bützberger-Wicki geht über zum Jahresrückblick 2023 des Verwaltungsrates und informiert über wichtige Entwicklungen im Markt und bei Raiffeisen. Dabei geht sie insbesondere auf den Anstieg der Inflation und die Zinswende ein.

b. Vorlage der Jahresrechnung durch die Bankleitung

Der Vorsitzende der Bankleitung Pascal Chappuis führt durch die Jahresrechnung 2023. Er geht auf die folgenden Schlüsselzahlen ein:

- Personalbestand per 31.12.2023	12
- Mitgliederbestand:	3'436 (netto + 97)
- Wachstum Kreditausleihungen	+5.7% auf rund CHF 319 Mio.
- Privat- und Sparguthaben	+7.1% auf rund CHF 313 Mio.
- Jahresgewinn	+ 23.8% auf rund CHF 351 Tsd.
- Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft	CHF 3'738 Mio.
- Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	CHF 592 Mio.
- Erfolg aus dem Handelsgeschäft	CHF 160 Mio.
- Übriger ordentlicher Erfolg	CHF 89 Mio.

Pascal Chappuis bedankt sich bei den Genossenschaftlern für das entgegengebrachte Vertrauen. Er schliesst mit einem Dank an die Bankleitung, dem ganzen Bankenteam und dem Verwaltungsrat für den grossen Einsatz und die gute Zusammenarbeit.

6. Bericht der Revisionsstelle

Verwaltungsratsmitglied Stefan Brun übernimmt das Wort. Er stellt Herrn Stefano Fiorentino von EY vor. Auf das Vorlesen des Revisionsberichts wird verzichtet. Der vollständige Bericht kann bei der Bank eingesehen werden. Herr Stefano Fiorentino bestätigt die Geschäftsbücher geprüft zu haben und empfiehlt der Versammlung die Jahresrechnung anzunehmen. Stefan Brun und Stefano Fiorentino bedanken sich gegenseitig für die gute Zusammenarbeit. Von den Mitgliedern gibt es keine Wortmeldungen.

7. Beschlussfassung

a. Genehmigung der Jahresrechnung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt bei der Generalversammlung die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen. Verwaltungsrat Stefan Brun stellt fest: Die Jahresrechnung wird durch die Mitglieder einstimmig genehmigt.

b. Verzinsung der Anteilscheine

Der Verwaltungsrat beantragt bei der Generalversammlung die Genossenschaftsanteile mit 3.5% zu verzinsen. Verwaltungsrat Stefan Brun stellt fest: Der Antrag zur Verzinsung der Genossenschaftsanteile mit 3.5% wird einstimmig angenommen.

c. Entlastung der Organe

Der Verwaltungsrat beantragt bei der Generalversammlung die Organe der Gesellschaft zu entlasten. Verwaltungsrat Stefan Brun stellt fest: Der Antrag zur Entlastung der Organe wird einstimmig angenommen.

d. Statutenrevision 2024

Der Verwaltungsrat beantragt bei der Generalversammlung die Totalrevision der Statuten der Raiffeisenbank Ettiswil Genossenschaft. Die Vorsitzende stellt fest: Der Antrag zur Totalrevision der Statuten der Raiffeisenbank Ettiswil wird einstimmig angenommen.

8. Wahlen

a) Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor Sandra Bucher-Schrag aus Grosswangen, für die restliche Amtszeit bis 2026, als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Die Vorsitzende stellt fest, dass Sandra Bucher-Schrag von der Versammlung einstimmig als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt wird. Die Vorsitzende gratuliert Sandra Bucher-Schrag zur Wahl. Peter Suppiger überreicht einen Blumenstraus.

b) Wahl der obligationenrechtlichen Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt bei der Generalversammlung Ernst & Young AG für die Geschäftsjahre 2024-2026 als obligationenrechtliche Revisionsstelle zu wählen. Die Vorsitzende stellt fest, dass EY für die Geschäftsjahre 2024-2026 einstimmig als obligationenrechtliche Revisionsstelle gewählt wird.

9. Varia

- Verwaltungsratspräsidentin Bea Bützberger-Wicki gratuliert Pascal Chappuis, Vorsitzendem der Bankleitung, für das 25-jährige Raiffeisen-Dienstjubiläum. Während dieser Zeit war er ununterbrochen bei der Raiffeisenbank Ettiswil angestellt.
- Verwaltungsratspräsidentin Bea Bützberger-Wicki informiert über aktuelle Mitgliederaktionen.
- Die Anwesenden erhalten die Gelegenheit Fragen zu stellen. Von den anwesenden Mitgliedern werden keine weiteren Fragen gestellt.
- Verwaltungsratspräsidentin Bea Bützberger-Wicki bedankt sich bei den Genossenschaftlern für das Vertrauen und die Unterstützung. Sie bedankt sich auch bei der Bankleitung, den Mitarbeitenden für deren täglichen Einsatz und den Kollegen im Verwaltungsrat.
- Weitere Danksagungen gehen auch an:
 - o Sterne, Willisau, Catering
 - o Ziswiler Getränke
 - o Bäckerei Krummenacher Grosswangen, Dessert
 - o Annamaria Koch für die Koordination des Services
 - o MTV Kottwil, Leitung Thomas Helfenstein für die Bewirtung und den super Service
 - o Schulklasse 3. Oberstufe mit den Lehrern für das Herrichten des Saales
 - o Martin Weibel für die Saalverantwortung und Bedienung der Lautsprecher
 - o Familie Theiler und Kai Ziswiler, musikalische Unterhaltung
- Vize-Verwaltungsratspräsident Peter Suppiger übernimmt das Wort und bedankt sich bei der Präsidentin Bea Bützberger-Wicki für die gute Führung der Bank und des Verwaltungsrates.

Die Vorsitzende schliesst den offiziellen Teil der Generalversammlung um 19.55 Uhr.


 Bea Bützberger-Wicki
 Verwaltungsratspräsidentin


 Andrea Heller
 Aktuarin