

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der CasalInvest Rheintal AG mit Sitz in Diepoldsau

Mittwoch, 20. Mai 2020, 16.00 Uhr, Moosstrasse 1, 9444 Diepoldsau

1. Teilnahme und Beschlussfähigkeit

Jonny Hutter, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung um 16.00 Uhr und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführer amtiert Matthias Hutter. Als Protokollführerin für die beurkundungspflichtigen Beschlüsse amtiert Karin Bürki als Notarin.

Die Versammlung wird aufgrund der vom Bundesrat ausgerufenen «ausserordentlichen Lage» (COVID-19-Verordnung 2) in eingeschränktem Rahmen abgehalten. Die Aktionäre wurden mit der Einladung vom 23. April 2020 aufgefordert, die Ausübung ihrer Rechte durch Michael Schöbi, Schöbi Rechtsanwälte als unabhängiger Stimmrechtsvertreter vorzunehmen.

Der Vorsitzende stellt unwidersprochen fest und erklärt:

1. dass die heutige Generalversammlung statutenkonform einberufen worden ist;
2. dass durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter insgesamt 249'508 Aktien à nom. CHF 137.00 vertreten (absolutes Mehr: 124'755, 2/3 Mehr: 166'339) werden. Durch Aktionäre selbst werden keine Stimmen vertreten;
3. dass die heutige Generalversammlung beschlussfähig ist;
4. dass der zugelassene Revisionsexperte Beat Eisenhut per Video anwesend ist;
5. dass Karin Bürki Sonderegger, Notarin, die Traktanden 5 und 7 in einem separaten Protokoll öffentlich beurkundet;
6. dass keine Einwendungen gegen diese Feststellungen und die Durchführung der Versammlung bestehen.

2. Traktanden

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 29. Mai 2019

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter gibt bekannt, dass 249'447 Aktienstimmen das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 29. Mai 2019 genehmigen. Anzahl Nein-Stimmen: 0, Anzahl Enthaltungen: 61.

2. Jahresbericht des Präsidenten des Verwaltungsrates

Die Versammlung hat keine Fragen zu den Ausführungen von Jonny Hutter. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter gibt bekannt, dass 249'506 Aktienstimmen den Jahresbericht des Präsidenten genehmigen. Anzahl Nein-Stimmen: 0, Anzahl Enthaltungen: 2.

3. Jahresrechnung per 31. Dezember 2019 und Bericht der Revisionsstelle

Die Versammlung nimmt von der Jahresrechnung und vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis und hat keine Fragen.

4. Genehmigung des Geschäfts- und Revisionsberichtes sowie der Jahresrechnung

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter gibt bekannt, dass 249'508 Aktienstimmen den Geschäfts- und Revisionsbericht sowie die Jahresrechnung genehmigen. Anzahl Nein-Stimmen: 0, Anzahl Enthaltungen: 0.

5. Statutenänderung: Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter gibt bekannt, dass 248'681 Aktienstimmen die Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion genehmigen. Anzahl Nein-Stimmen: 145, Anzahl Enthaltungen: 682. Es wird auf das separate Protokoll von Karin Bürki verwiesen.

6. Verwendung Bilanzenerfolg und Ausschüttung aus Kapitaleinlage

a) Verwendung des Bilanzenerfolges per 31. Dezember 2019

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter gibt bekannt, dass 249'508 Aktienstimmen genehmigen, dass der Gewinn nebst der obligaten Zuweisung an die allgemeinen Reserven von CHF 570'000.- vorzutragen ist. Anzahl Nein-Stimmen: 0, Anzahl Enthaltungen: 0.

Bilanzgewinn aus dem Vorjahr	CHF	1'294'098
Jahresgewinn	CHF	<u>11'283'029</u>
<i>Bilanzgewinn vor Gewinnverteilung</i>	CHF	<i>12'577'127</i>
Zuweisung gesetzliche Reserven	CHF	<u>-570'000</u>
Bilanzgewinn nach Gewinnverteilung	CHF	<u>12'007'127</u>

b) Ausschüttung aus Kapitaleinlage (Agio)

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter gibt bekannt, dass 249'458 Aktienstimmen die Ausschüttung von CHF 7.90 pro Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlage (Agio) genehmigen. Anzahl Nein-Stimmen: 0, Anzahl Enthaltungen: 50.

7. Genehmigte Aktienkapitalerhöhung

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter gibt bekannt, dass 248'767 Aktienstimmen die genehmigte Aktienkapitalerhöhung genehmigen. Anzahl Nein-Stimmen: 369, Anzahl Enthaltungen: 372. Es wird auf das separate Protokoll von Karin Bürki verwiesen.

8. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter gibt bekannt, dass 205'956 Aktienstimmen dem Verwaltungsrat Entlastung erteilen. Anzahl Nein-Stimmen: 0, Anzahl Enthaltungen: 57. Die Abstimmung findet unter Ausschluss der Stimmrechte der von den Verwaltungsräten gehaltenen Aktien der CasalInvest Rheintal AG statt.

9. Wahl des Verwaltungsrates

Ausser Jonny Hutter stellen sich alle aktuellen Mitglieder des Verwaltungsrates für ein weiteres Jahr zur Verfügung. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter gibt bekannt, dass 249'465 Aktienstimmen

men die Wahl von Albert Koller in das Amt des Präsidenten des Verwaltungsrates bestätigen. Anzahl Nein-Stimmen: 43, Anzahl Enthaltungen: 0. Als weitere Mitglieder des Verwaltungsrates werden Jürg Frischknecht mit 249'368 Aktienstimmen (Nein-Stimmen: 112, Enthaltungen: 28), Helene Huber mit 249'396 Aktienstimmen (Nein-Stimmen: 112, Enthaltungen: 0) sowie Roland Waibel mit 249'444 Aktienstimmen (Nein-Stimmen: 36, Enthaltungen: 28) bestätigt. Die Neuwahl von Hannes Hutter in den Verwaltungsrat wird von 249'332 Aktienstimmen bestätigt. Anzahl Nein-Stimmen: 36, Anzahl Enthaltungen: 140.

10. Wahl der Revisionsstelle

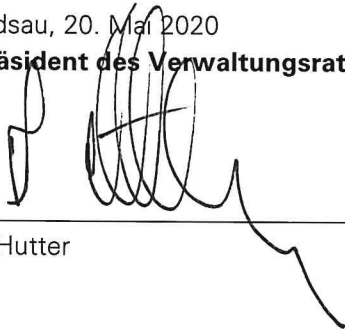
Der unabhängige Stimmrechtsvertreter gibt bekannt, dass 249'374 Aktienstimmen die Buchhaltungs- und Treuhand AG, Altstätten für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle wählen. Anzahl Nein-Stimmen: 3, Anzahl Enthaltungen: 131.

11. Varia

Die Generalversammlung endet um 16.30 Uhr.

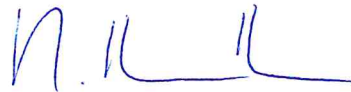
Diepoldsau, 20. Mai 2020

Der Präsident des Verwaltungsrates



Jonny Hutter

Der Protokollführer



Matthias Hutter