

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

Mittwoch, 12. Mai 2021, 16.00 Uhr, Moosstrasse 1, 9444 Diepoldsau

1. Teilnahme und Beschlussfähigkeit

Albert Koller, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung um 16.00 Uhr und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführer amtiert Matthias Hutter.

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 16. April 2021 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 253'569 Aktien à nom. CHF 87.00 vertreten (absolutes Mehr: 126'786, 2/3 Mehr: 169'046) werden. Durch Aktionäre selbst werden keine Stimmen vertreten;
3. dass die heutige Generalversammlung beschlussfähig ist;
4. dass der zugelassene Revisionsexperte Michael Kast per Video anwesend ist;
5. dass keine Einwendungen gegen diese Feststellungen und die Durchführung der Versammlung bestehen.

2. Traktanden

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 20. Mai 2020

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter gibt bekannt, dass 252'778 Aktienstimmen das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 20. Mai 2020 genehmigen. Anzahl Nein-Stimmen: 2, Anzahl Enthaltungen: 789.

2. Jahresbericht des Präsidenten des Verwaltungsrates

Die Versammlung hat keine Fragen zu den Ausführungen von Albert Koller. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter gibt bekannt, dass 253'537 Aktienstimmen den Jahresbericht des Präsidenten genehmigen. Anzahl Nein-Stimmen: 4, Anzahl Enthaltungen: 28.

3. Jahresrechnung per 31. Dezember 2020 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 253'430 Aktienstimmen den Geschäfts- und Revisionsbericht sowie die Jahresrechnung genehmigen. Anzahl Nein-Stimmen: 27, Anzahl Enthaltungen: 112.

5. Verwendung Bilanzenerfolg und Ausschüttung aus Kapitaleinlage

a) Verwendung des Bilanzenerfolges per 31. Dezember 2020

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter gibt bekannt, dass 253'569 Aktienstimmen genehmigen, dass der Gewinn nebst der obligaten Zuweisung an die allgemeinen Reserven von CHF 130'000.- vorzutragen ist. Anzahl Nein-Stimmen: 0, Anzahl Enthaltungen: 0.

Bilanzgewinn aus dem Vorjahr	CHF	12'007'127
Jahresgewinn	CHF	275'311
<i>Bilanzgewinn vor Gewinnverteilung</i>	<i>CHF</i>	<i>12'282'438</i>
Zuweisung gesetzliche Reserven	CHF	-130'000
Bilanzgewinn nach Gewinnverteilung	CHF	12'152'438

b) Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (Agio)

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter gibt bekannt, dass 253'569 Aktienstimmen die Ausschüttung von CHF 8.25 pro Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlage (Agio) genehmigen. Anzahl Nein-Stimmen: 0, Anzahl Enthaltungen: 0.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter gibt bekannt, dass 226'927 Aktienstimmen dem Verwaltungsrat Entlastung erteilen. Anzahl Nein-Stimmen: 30, Anzahl Enthaltungen: 0. Die Abstimmung findet unter Ausschluss der Stimmrechte der von den Verwaltungsräten gehaltenen Aktien der CasalInvest Rheintal AG statt.

7. Wahl des Verwaltungsrates

Alle aktuellen Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter gibt bekannt, dass 253'312 Aktienstimmen die Wiederwahl von Albert Koller in das Amt des Präsidenten des Verwaltungsrates bestätigen. Anzahl Nein-Stimmen: 32, Anzahl Enthaltungen: 225. Als weitere Mitglieder des Verwaltungsrates werden Jürg Frischknecht mit 252'581 Aktienstimmen (Nein-Stimmen: 32, Enthaltungen: 956), Helene Huber mit 253'333 Aktienstimmen (Nein-Stimmen: 11, Enthaltungen: 225), Hannes Hutter mit 253'312 Aktienstimmen (Nein-Stimmen: 32, Enthaltungen: 225) sowie Roland Waibel mit 252'956 Aktienstimmen (Nein-Stimmen: 32, Enthaltungen: 581) bestätigt.

8. Wahl der Revisionsstelle

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter gibt bekannt, dass 253'369 Aktienstimmen die Buchhaltungs- und Treuhand AG, Altstätten für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle wählen. Anzahl Nein-Stimmen: 3, Anzahl Enthaltungen: 197.

9. Varia

CasaInvest Rheintal AG

Moosstrasse 1
CH-9444 Diepoldsau
www.casainvest.ch

Telefon 071 737 90 75
Telefax 071 737 90 80
info@casainvest.ch

casainvest
ANLEGEN AUF GUTEM GRUND

Die Generalversammlung endet um 16.30 Uhr.

Diepoldsau, 12. Mai 2021

Der Präsident des Verwaltungsrates



Albert Koller

Der Protokollführer



Matthias Hutter