

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

Mittwoch, 25. Mai 2022, 17.30 Uhr, Widebaumsaal, 9443 Widnau

1. Teilnahme und Beschlussfähigkeit

Albert Koller, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung um 17.30 Uhr und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführer amtiert Pascal Villommet.

Der Vorsitzende stellt unwidersprochen fest und erklärt:

1. dass die heutige Generalversammlung am 29.04.2022 statutenkonform einberufen worden ist;
2. dass 233 Aktionäre – welche insgesamt 250'603 Aktien à nominal CHF 87.00 vertreten – der heutigen Generalversammlung beiwohnen. Hiervon werden 14'380 Aktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Das einfache Mehr beträgt somit 125'302 Stimmen, das 2/3 Mehr 167'069 Stimmen;
3. dass die heutige Generalversammlung beschlussfähig ist;
4. dass keine Einwendungen gegen diese Feststellungen und die Durchführung der Versammlung bestehen.

2. Traktanden

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2021

	Total	Ja	Nein	Enthaltung
Stimmrechtsvertreter	14'380	14'380	-	-
Rest	236'223	236'223	-	-
Total	250'603	250'603	-	-

Die Versammlung genehmigt einstimmig das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2021.

2. Jahresbericht des Präsidenten des Verwaltungsrates

Die Versammlung hat keine Fragen zu den Ausführungen von Albert Koller.

3. Jahresrechnung per 31. Dezember 2021 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

	Total	Ja	Nein	Enthaltung
Stimmrechtsvertreter	14'380	14'380	-	-
Rest	236'223	236'223	-	-
Total	250'603	250'603	-	-

Die Jahresrechnung sowie der Geschäfts- und Revisionsbericht werden einstimmig genehmigt.

5. Verwendung Bilanzenerfolg und Ausschüttung aus Kapitaleinlage

a) Verwendung des Bilanzenerfolges per 31. Dezember 2021

Bilanzgewinn aus dem Vorjahr	CHF	12'152'438
Jahresgewinn	CHF	1'222'111
<i>Bilanzgewinn vor Gewinnverteilung</i>	CHF	13'374'549
Zuweisung gesetzliche Reserven	CHF	-200'000
Bilanzgewinn nach Gewinnverteilung	CHF	13'174'549

	Total	Ja	Nein	Enthaltung
Stimmrechtsvertreter	14'380	13'893	-	487
Rest	236'223	236'223	-	-
Total	250'603	250'116	-	487

Es wird genehmigt, dass der Gewinn nebst der obligaten Zuweisung an die allgemeinen Reserven von CHF 200'000.00 vorzutragen ist.

b) Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (Agio)

	Total	Ja	Nein	Enthaltung
Stimmrechtsvertreter	14'380	13'893	-	487
Rest	236'223	236'223	-	-
Total	250'603	250'116	-	487

Die Ausschüttung von CHF 9.00 pro Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlage wird genehmigt.

6. Genehmigte Aktienkapitalerhöhung

	Total	Ja	Nein	Enthaltung
Stimmrechtsvertreter	14'380	12'914	1'466	-
Rest	236'223	235'736	37	450
Total	250'603	248'650	1'503	450

Der Verwaltungsrat kann das Aktienkapital bis zum 24. Mai 2024 in einer oder mehreren Kapitalerhöhungen um maximal CHF 4'948'560.- durch Ausgabe von 56'880 Namenaktien à CHF 87.- erhöhen. Der Verwaltungsrat ist überdies berechtigt, zur Beteiligung von strategischen Partnern das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder zum Teil auszuschliessen und Dritten zuzuweisen. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, den Ausgabebetrag, das Agio und den Beginn der Dividendenberechtigung festzusetzen sowie über nicht ausgeübte Bezugsrechte im Interesse der Gesellschaft zu verfügen. Die Aktionäre stimmen der genehmigten Aktienkapitalerhöhung zu.

7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021

	Total	Ja	Nein	Enthaltung
Stimmrechtsvertreter	14'380	14'380	-	-
Rest	236'223	236'223	-	-
Total	250'603	250'603	-	-

Dem Verwaltungsrat wird einstimmig Entlastung erteilt.

8. Wahl des Verwaltungsrates

Präsident Verwaltungsrat bisher

Albert Koller	Total	Ja	Nein	Enthaltung
Stimmrechtsvertreter	14'380	14'380	-	-
Rest	236'223	236'223	-	-
Total	250'603	250'603	-	-

Vizepräsident Verwaltungsrat bisher

Jürg Frischknecht	Total	Ja	Nein	Enthaltung
Stimmrechtsvertreter	14'380	14'380	-	-
Rest	236'223	236'223	-	-
Total	250'603	250'603	-	-

Verwaltungsrätin bisher

Helene Huber	Total	Ja	Nein	Enthaltung
Stimmrechtsvertreter	14'380	14'375	-	5
Rest	236'223	236'223	-	-
Total	250'603	250'598	-	5

Verwaltungsrat bisher

Hannes Hutter	Total	Ja	Nein	Enthaltung
Stimmrechtsvertreter	14'380	14'380	-	-
Rest	236'223	236'223	-	-
Total	250'603	250'603	-	-

Verwaltungsrätin neu

Brigitte Lüchinger	Total	Ja	Nein	Enthaltung
Stimmrechtsvertreter	14'380	14'168	-	212
Rest	236'223	236'223	-	-
Total	250'603	250'391	-	212

Albert Koller wird einstimmig im Amt des Präsidenten des Verwaltungsrates bestätigt. Als weitere Mitglieder des Verwaltungsrates werden Jürg Frischknecht, Helene Huber und Hannes Hutter bestätigt. Brigitte Lüchinger wird neu in den Verwaltungsrat gewählt.

9. Wahl der Revisionsstelle

	Total	Ja	Nein	Enthaltung
Stimmrechtsvertreter	14'380	14'380	-	-
Rest	236'223	236'223	-	-
Total	250'603	250'603	-	-

Die Buchhaltungs- und Treuhand AG, Altstätten wird für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle einstimmig gewählt.

10. Varia

Jonny Hutter wird gebührend verabschiedet durch den VR-Präsidenten.

Die Generalversammlung endet um 18.55 Uhr. Alle Aktionäre und Gäste werden zum anschliessenden Abendessen eingeladen.

Diepoldsau, 25. Mai 2022

Der Präsident des Verwaltungsrates

Albert Koller

Der Protokollführer

Pascal Villommet

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Übersicht Traktanden

	Total	Ja	Nein	Enthaltung
1. Protokoll der Generalversammlung vom 12. Mai 2021	14 380	14 380 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
2. Jahresbericht des Präsidenten des Verwaltungsrates	14 380	14 380 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
3. Jahresrechnung per 31. Dezember 2021 und Bericht der Revisionsstelle	14 380	14 380 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
4. Genehmigung des Geschäfts- und Revisionsberichtes sowie der Jahresrechnung	14 380	14 380 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
5a. Verwendung des Bilanzerverfolges per 31. Dezember 2021	14 380	13 893 96.61%	0 0.00%	487 3.39%
5b. Ausschüttung aus Kapitaleinlage (Agio)	14 380	13 893 96.61%	0 0.00%	487 3.39%

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

	Total	Ja	Nein	Enthaltung
6.	14 380	12 914 89.81%	1 466 10.19%	0 0.00%
7.	14 380	14 380 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
8.1	14 380	14 380 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
8.2	14 380	14 380 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
8.3	14 380	14 375 99.97%	0 0.00%	5 0.03%
8.4	14 380	14 380 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
8.5	14 380	14 168 98.53%	0 0.00%	212 1.47%

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

	Total	Ja	Nein	Enthaltung
9.	14 380	14 380 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
Wahl der Revisionsstelle - Wiederwahl der Buchhaltungs- und Treuhand AG, Altstätten				