

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

Mittwoch, 17. Mai 2023, 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 vom 17. Mai 2023 statutenkonform einberufen worden ist;
2. dass 221 Aktionäre – welche insgesamt 249'881 Aktien à nominal CHF 87.00 vertreten – der heutigen Generalversammlung beiwohnen. Hiervon werden 35'146 Aktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Das einfache Mehr beträgt somit 124'941 Stimmen, das 2/3 Mehr 166'587 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 25. Mai 2022

Ja	Nein	Enthaltung	Total
249'856	-	25	249'881

Die Versammlung genehmigt das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25. Mai 2022.

2. Jahresbericht des Präsidenten des Verwaltungsrates

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

3. Jahresrechnung per 31. Dezember 2022 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

Ja	Nein	Enthaltung	Total
249'856	-	25	249'881

Die Jahresrechnung sowie der Geschäfts- und Revisionsbericht werden genehmigt.

5. Verwendung Bilanzenerfolg und Ausschüttung aus Kapitaleinlage

a) Verwendung des Bilanzenerfolges per 31. Dezember 2022

Gewinnvortrag	CHF	13'174'549
Jahresgewinn	CHF	1'331'676
Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	CHF	14'506'224
Zuweisung gesetzliche Gewinnreserven	CHF	-70'000
Ausschüttung Dividende aus Bilanzgewinn	CHF	-
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	14'436'224

Ja	Nein	Enthaltung	Total
249'856	-	25	249'881

Es wird genehmigt, dass der Gewinn nebst der obligaten Zuweisung an die allgemeinen Reserven von CHF 70'000.00 vorzutragen ist.

b) Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (Agio)

Ja	Nein	Enthaltung	Total
249'856	-	25	249'881

Die Ausschüttung von CHF 9.50 pro Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlage wird genehmigt.

6. Einführung Kapitalband

Ja	Nein	Enthaltung	Total
248'661	1'195	25	249'881

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital bis zum 16. Mai 2028 jederzeit ein oder mehrere Male auf bis zu CHF 37'114'200.- durch Ausgabe von bis zu 142'200 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 87.- zu erhöhen und/oder auf bis zu CHF 12'371'400.- herabzusetzen. Eine Herabsetzung kann durch Herabsetzung des Nennwerts im Betrag von bis zu CHF 43.50 pro Namenaktie erfolgen.

Im Fall einer Kapitalerhöhung:

a) legt der Verwaltungsrat die Anzahl Aktien, den Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, den Zeitpunkt der Ausgabe, die Beendigung der Bezugsrechtsausübung und den Beginn der Dividendenberechtigung fest. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu beschränken oder auszuschliessen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.

b) ist der Verwaltungsrat ermächtigt, die Bezugsrechte der Aktionäre zur Beteiligung von strategischen Partnern zu entziehen oder zu beschränken.

Im Rahmen dieses Kapitalbands ist der Verwaltungsrat auch ermächtigt Kapitalherabsetzungen durch Nennwertreduktion ein- oder mehrmals durchzuführen und den Herabsetzungsbetrag nach Anpassung der Statuten an die Aktionäre auszuzahlen. Die Übertragbarkeit neuer Aktien ist gemäss Art. 7 der Statuten beschränkt.

7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022

Ja	Nein	Enthaltung	Total
249'856	-	25	249'881

Dem Verwaltungsrat wird Entlastung erteilt.

8. Wahl des Verwaltungsrates

Verwaltungsrätinnen bisher:

Helene Huber

Ja	Nein	Enthaltung	Total
249'816	40	25	249'881

Brigitte Lüchinger

Ja	Nein	Enthaltung	Total
249'856	-	25	249'881

Vizepräsident Verwaltungsrat bisher:

Jürg Frischknecht

Ja	Nein	Enthaltung	Total
249'836	20	25	249'881

Verwaltungsrat bisher:

Hannes Hutter

Ja	Nein	Enthaltung	Total
249'856	-	25	249'881

Als Mitglieder des Verwaltungsrates werden bestätigt Helene Huber, Brigitte Lüchinger, Jürg Frischknecht und Hannes Hutter.

Präsident Verwaltungsrat bisher:

Albert Koller

Ja	Nein	Enthaltung	Total
249'856	-	25	249'881

Albert Koller wird im Amt des Präsidenten des Verwaltungsrates bestätigt.

9. Wahl der Revisionsstelle

Ja	Nein	Enthaltung	Total
249'856	-	25	249'881

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

10. Statutenänderung

Ja	Nein	Enthaltung	Total
249'581	275	25	249'881

Die Statutenänderungen werden gemäss Beilage wie vorgeschlagen angenommen.

11. Varia

Keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung endet um 18.45 Uhr. Alle Aktionäre und Gäste werden zum anschliessenden Abendessen eingeladen.

Diepoldsau, 17. Mai 2023

Der Präsident des Verwaltungsrates



Albert Koller

Der Protokollführer



Pascal Villommet