

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

Mittwoch, 8. Mai 2024, 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 Lukas Kuster.

Der Vorsitzende stellt unwidersprochen fest und erklärt:

1. dass die heutige Generalversammlung vom 8. Mai 2024 statutenkonform einberufen worden ist;
2. dass 317 Aktionäre – welche insgesamt 252'840 Aktien à nominal CHF 87.00 vertreten – der heutigen Generalversammlung beiwohnen. Hiervon werden 10'497 Aktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Das einfache Mehr beträgt somit 126'421 Stimmen, das 2/3 Mehr 168'560 Stimmen;
3. dass die heutige Generalversammlung beschlussfähig ist;
4. dass keine Einwendungen gegen diese Feststellungen und die Durchführung der Versammlung bestehen.
5. dass der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vor der ordentlichen Generalversammlung am Dienstag, 7. Mai 2024, eine allgemeine Auskunft über die eingegangenen Weisungen der Aktionäre zugestellt hat. Diese allgemeine Auskunft beinhaltete eine Zusammenfassung der Ja- und Nein-Stimmen wie auch der Stimmenthaltungen zu jedem einzelnen Antrag des Verwaltungsrates sowie Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter für den Fall, dass nicht traktandierte zusätzliche oder geänderte Anträge zur Abstimmung gebracht werden sollten."

2. Traktanden

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2023

Ja	Nein	Enthaltung	Total
252'840			252'840

Die Versammlung genehmigt das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2023.

2. Jahresbericht des Präsidenten des Verwaltungsrates

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

3. Jahresrechnung per 31. Dezember 2023 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
252'840			252'840

Die Jahresrechnung sowie der Geschäfts- und Revisionsbericht werden genehmigt.

5. Verwendung Bilanzenerfolg und Ausschüttung aus Kapitaleinlage

a) Verwendung des Bilanzenerfolges per 31. Dezember 2023

Gewinnvortrag	CHF	14'436'224
Jahresgewinn	CHF	1'410'958
Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	CHF	15'847'182
Zuweisung gesetzliche Gewinnreserven	CHF	-11'021'400
Ausschüttung Dividende aus Bilanzgewinn	CHF	-
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	4'825'782

Ja	Nein	Enthaltung	Total
252'840			252'840

Es wird genehmigt, dass der Gewinn nebst der Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven über CHF 11'021'400.00 auf die neue Rechnung vorzutragen ist.

b) Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (Agio)

Ja	Nein	Enthaltung	Total
252'840			252'840

Die Ausschüttung von CHF 10.00 pro Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlage wird genehmigt.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023

Ja	Nein	Enthaltung	Total
220'534			220'534

Dem Verwaltungsrat wird Entlastung erteilt.

7. Wahl des Verwaltungsrates

Verwaltungsrätinnen bisher:

Helene Huber

Ja	Nein	Enthaltung	Total
252'840			252'840

Brigitte Lüchinger

Ja	Nein	Enthaltung	Total
252'840			252'840

Vizepräsident Verwaltungsrat bisher:

Jürg Frischknecht

Ja	Nein	Enthaltung	Total
252'820	20		252'840

Verwaltungsrat bisher:

Hannes Hutter

Ja	Nein	Enthaltung	Total
252'840			252'840

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

Präsident Verwaltungsrat bisher:

Albert Koller

Ja	Nein	Enthaltung	Total
252'840			252'840

Albert Koller wird im Amt des Präsidenten des Verwaltungsrates bestätigt.

8. Wahl der Revisionsstelle

Ja	Nein	Enthaltung	Total
252'840			252'840

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

9. Varia

Keine Wortmeldung.

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

Diepoldsau, 8. Mai 2024

Der Präsident des Verwaltungsrates

Albert Koller

Der Protokollführer

Lukas Kuster