

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

Donnerstag, 27. März 2025, 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 27. März 2025 statutenkonform einberufen worden ist;
2. dass 319 Aktionäre – welche insgesamt 251'091 Aktien à nominal CHF 87.00 vertreten – der heutigen Generalversammlung beiwohnen. Hiervon werden 86'738 Aktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Das einfache Mehr beträgt somit 125'546 Stimmen, das 2/3 Mehr 167'394 Stimmen;
3. dass die heutige Generalversammlung beschlussfähig ist;
4. dass weder Organstimmrechtsvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689d oder Depotvertreter im Sinne von Art. 689e OR Mitwirkungsrechte ausüben
5. dass keine Einwendungen gegen diese Feststellungen und die Durchführung der Versammlung bestehen.
6. dass der unabhängige Stimmrechtsvertreter Dr. Michael Schöbi der Gesellschaft vor der ordentlichen Generalversammlung am Mittwoch, 26. März 2025, 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."
7. Als Stimmzähler stehen Judith Spirig und Pascal Villommet zur Verfügung. Für das Traktandum Nr. 9 amtiert lic.iur. Rechtsanwältin Karin Bürki Sonderegger als Stimmzählerin.

2. Traktanden

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2024

Die Versammlung der CasalInvest Rheintal AG genehmigt das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2024.

2. Jahresbericht des Präsidenten des Verwaltungsrates

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

3. Jahresrechnung per 31. Dezember 2024 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
251'091			251'091

Die Jahresrechnung sowie der Geschäfts- und Revisionsbericht werden genehmigt.

5. Verwendung Bilanzenerfolg und Ausschüttung aus Kapitaleinlage

a) Verwendung des Bilanzenerfolges per 31. Dezember 2024

Gewinnvortrag	CHF	4'825'782
Jahresgewinn	CHF	328'379
Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	CHF	5'154'161
Zuweisung gesetzliche Gewinnreserven	CHF	-
Ausschüttung Dividende aus Bilanzgewinn	CHF	-
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	5'154'161

Ja	Nein	Enthaltung	Total
251'091			251'091

Es wird genehmigt, dass der Bilanzgewinn über CHF 5'154'161.31 auf die neue Rechnung vorge-tragen wird.

b) Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (Agio)

Ja	Nein	Enthaltung	Total
251'041		50	251'091

Die Ausschüttung von CHF 10.25 pro Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlage wird ge-nehmigt.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024

Ja	Nein	Enthaltung	Total
251'091			251'091

Dem Verwaltungsrat wird Entlastung erteilt.

7. Wahl des Verwaltungsrates

Verwaltungsrätinnen bisher:

Helene Huber

Ja	Nein	Enthaltung	Total
251'091			251'091

Brigitte Lüchinger

Ja	Nein	Enthaltung	Total
251'091			251'091

Vizepräsident Verwaltungsrat bisher:

Jürg Frischknecht

Ja	Nein	Enthaltung	Total
251'091			251'091

Verwaltungsrat bisher:

Hannes Hutter

Ja	Nein	Enthaltung	Total
251'091			251'091

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

Präsident Verwaltungsrat bisher:

Albert Koller

Ja	Nein	Enthaltung	Total
251'091			251'091

Albert Koller wird im Amt des Präsidenten des Verwaltungsrates bestätigt.

8. Wahl der Revisionsstelle

Ja	Nein	Enthaltung	Total
251'091			251'091

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

9. Ordentliche Kapitalerhöhung

Ja	Nein	Enthaltung	Total
250'280	27	784	251'091

Die ordentliche Aktienkapitalerhöhung im Umfang von CHF 21'426'708 auf CHF 46'169'508 durch die Ausgabe von 246'284 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 87.– wird angenommen. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre und ermöglicht es der CasaInvest Rheintal AG, sich an den strategisch wichtigen Unternehmen Sonnenbau Holding AG, Valrheno Immobilien AG, Hebe Immobilien AG und Hümpeler AG zu beteiligen. Die neuen Aktionäre bringen ihre Beteiligungen an den genannten Gesellschaften als Sacheinlagen zum Ausgabepreis von CHF 530.00 ein. Die ausgebenden Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2025 dividendenberechtigt und haben keine Vorrechte. Über das Traktandum hat lic. iur. Karin Bürki Sonderegger als Notarin eine detaillierte separate öffentliche Urkunde erfasst, welche dem Handelsregisteramt eingereicht worden ist.

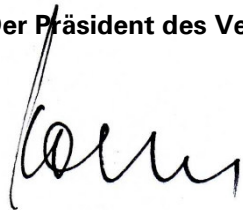
10. Varia

Keine Wortmeldung. Der Präsident des Verwaltungsrates weist auf die ausserordentliche Generalversammlung vom 15. Mai 2025 hin. Die Aktionäre werden rechtzeitig die Einladung und weitere Informationen dazu erhalten.

Die Generalversammlung endet um 19.00 Uhr. Alle Aktionäre und Gäste werden zum anschliessenden Abendessen eingeladen.

Diepoldsau, 8. April 2025

Der Präsident des Verwaltungsrates



Albert Koller

Der Protokollführer



Lukas Kuster