

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

Donnerstag, 15. Mai 2025, 09.00 Uhr, ri.nova, 9445 Rebstein

1. Teilnahme und Beschlussfähigkeit

Albert Koller, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung um 09.00 Uhr und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführer amtiert Lukas Kuster.

Der Vorsitzende stellt unwidersprochen fest und erklärt:

1. dass die heutige Generalversammlung vom 15. Mai 2025 statutenkonform einberufen worden ist;
2. dass 322 Aktionäre – welche insgesamt 489'827 Aktien à nominal CHF 87.00 vertreten – der heutigen Generalversammlung beiwohnen. Hiervon werden 347'381 Aktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Das einfache Mehr beträgt somit 244'914 Stimmen, das 2/3 Mehr 326'552 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, 14. Mai 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 Stimmzählerin steht Karin Bürki zur Verfügung.

2. Traktanden

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 27. März 2025

Die Versammlung der CasalInvest Rheintal AG genehmigt das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 27. März 2025.

1. Ordentliche Kapitalerhöhung

Ja	Nein	Enthaltung	Total
142'446			142'446
347'126		255	347'381
489'572		255	489'827

Die ordentliche Aktienkapitalerhöhung im Umfang von CHF 2'564'934.00 auf CHF 48'734'442.00 durch die Ausgabe von 29'482 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 87.00 wird angenommen. Die Ausgabe dieser Aktien erfolgt zu einem Betrag von CHF 530.00 für alle Aktionäre. Das Agio beträgt somit CHF 443.00. Es findet kein Bezugshandel statt.

Damit jeder Aktionär mindestens 1 Aktie zeichnen kann, werden Bruchteile von Bezugsrechten konsequent aufgerundet. Über die nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfügen. Über die Verwendung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft und unter Wahrung der Gleichbehandlung der Aktionäre. Die Aktien sind für das Geschäftsjahr 2025 dividendenberechtigt. Die Übertragbarkeit der neu auszugebenden Namenaktien ist nach Massgabe von Art. 7 der Statuten beschränkt.

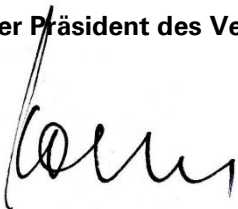
2. Varia

Keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung endet um 09.30 Uhr. Alle Aktionäre und Gäste werden zum anschliessenden Imbiss eingeladen.

Diepoldsau, 16. Mai 2025

Der Präsident des Verwaltungsrates



Albert Koller

Der Protokollführer



Lukas Kuster