

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

Mittwoch, 6. Mai 2026, 17.30 Uhr, Widebaumsaal Metropol, 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 6. Mai 2026 statutenkonform einberufen worden ist;
2. dass 327 Aktionäre – welche insgesamt 532'873 Aktien à nominal CHF 87.00 vertreten – der heutigen Generalversammlung beiwohnen. Hiervon werden 143'900 Aktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Das einfache Mehr beträgt somit 266'437 Stimmen, das 2/3 Mehr 355'249 Stimmen;
3. dass die heutige Generalversammlung beschlussfähig ist;
4. dass weder Organstimmrechtsvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689d OR 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 Dienstag, 5. Mai 2026, 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.

2. Traktanden

1. Protokolle der ordentlichen Generalversammlung vom 27. März 2025 sowie der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Mai 2025

Die Protokolle der ordentlichen Generalversammlung vom 27. März 2025 und der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Mai 2025 werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

2. Jahresbericht des Präsidenten des Verwaltungsrates

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

3. Konzernrechnung 2025, Jahresrechnung 2025 und Bericht der Revisionsstelle

Die Versammlung nimmt von der Jahresrechnung und vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis und hat keine Fragen.

4. Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2025 der CasaInvest Rheintal AG

	Ja	Nein	Enthaltung	Total
Saal	388'973			388'973
UNAB	143'875		25	143'900
	532'848			532'873

Der Lagebericht, die Jahresrechnung 2025 und der Bericht der Revisionsstelle werden genehmigt.

5. Verwendung Bilanzgewinns und Verwendung der gesetzlichen Kapitalreserven

a) Verwendung des Bilanzgewinns

Gewinnvortrag	5'154'161.31
Jahresgewinn	3'343'933.45
Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	8'498'094.76
Zuweisung gesetzliche Gewinnreserven	-167'600.00
Ausschüttung Dividende aus Bilanzgewinn	-
Vortrag auf neue Rechnung	8'330'494.76

	Ja	Nein	Enthaltung	Total
Saal	388'973			388'973
UNAB	143'875		25	143'900
	532'848			532'873

Die Versammlung stimmt der Verwendung des Bilanzgewinns zu.

b) Verwendung der gesetzlichen Kapitaleinlagenreserven

Die Ausschüttung von CHF 10.50 pro Namenaktie aus den gesetzlichen Kapitaleinlagenreserven wird genehmigt.

	Ja	Nein	Enthaltung	Total
Saal	388'973			388'973
UNAB	143'875		25	143'900
	532'848			532'873

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025

	Ja	Nein	Enthaltung	Total
Saal	327'945			327'945
UNAB	143'875		25	143'900
	471'820			471'845

Dem Verwaltungsrat wird Entlastung erteilt.

7. Wahl des Verwaltungsrates

Verwaltungsrätin bisher:

Helene Huber

	Ja	Nein	Enthaltung	Total
Saal	388'973			388'973
UNAB	143'875		25	143'900
	532'848			532'873

Verwaltungsrätin bisher:

Brigitte Lüchinger

	Ja	Nein	Enthaltung	Total
Saal	388'973			388'973
UNAB	143'875		25	143'900
	532'848			532'873

Vizepräsident Verwaltungsrat bisher:

Jürg Frischknecht

	Ja	Nein	Enthaltung	Total
Saal	388'973			388'973
UNAB	143'875		25	143'900
	532'848			532'873

Verwaltungsrat bisher:

Hannes Hutter

	Ja	Nein	Enthaltung	Total
Saal	388'973			388'973
UNAB	143'875		25	143'900
	532'848			532'873

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

Präsident Verwaltungsrat bisher:

Albert Koller

	Ja	Nein	Enthaltung	Total
Saal	388'973			388'973
UNAB	143'875		25	143'900
	532'848			532'873

Albert Koller wird im Amt des Präsidenten des Verwaltungsrates bestätigt.

8. Wahl der Revisionsstelle

	Ja	Nein	Enthaltung	Total
Saal	388'973			388'973
UNAB	143'875		25	143'900
	532'848			532'873

Die Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG wird für das Geschäftsjahr 2026 als Revisionsstelle der CasaInvest Rheintal AG gewählt.

9. Varia

Keine Wortmeldung. Der Präsident des Verwaltungsrates weist auf die nächste ordentliche Generalversammlung vom Dienstag, 4. Mai 2027 hin. Die Aktionäre werden rechtzeitig die Einladung und weitere Informationen dazu erhalten.

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

Diepoldsau, 12. Mai 2026

Der Präsident des Verwaltungsrates

Albert Koller

Der Protokollführer

Lukas Kuster