Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 27.03.2024
Öffentlich einsehbar bis: 27.03.2025
Meldungsnummer: UP04-0000006026

Publizierende Stelle
Banque Cantonale de Genève, quai de l'Ile 17, 1204 Genève

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Banque Cantonale de Genève

Betroffene Organisation:
Banque Cantonale de Genève
CHE-105.981.074
quai de l'Ile 17
1211 Genève

Angaben zur Generalversammlung:
23.04.2024, 17:30 Uhr, Kongresszentrum Palexpo (Eingang E1)
Route François-Peyrot 30
1218 Le Grand-Saconnex
Einlass und Kontrolle der Zutrittskarten ab 16.30 Uhr

Einladungstext/Traktanden:
Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre der Banque Cantonale de Genève zur **30. ordentlichen Generalversammlung**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Bekanntgabe der anwesenden Stimmen, Ernennung der Protokollführerin der Generalversammlung und der Stimmenzähler

Manuel Leuthold, Präsident des Verwaltungsrats

2. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2023

Botschaft des Präsidenten des Verwaltungsrats
Manuel Leuthold

Botschaft des Vorsitzenden der Geschäftsleitung
Nicolas Krügel

Präsentation des Berichts der Revisionsstelle
Alexandre Buga, leitender Prüfer, Deloitte AG

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts, der Einzelabschlüsse der Muttergesellschaft und der Konzernrechnung der BCGE-Gruppe für das Geschäftsjahr 2023.

Kurze Begründung
In Übereinstimmung mit dem kantonalen Gesetz über die Banque Cantonale de Genève und den Statuten der Bank legt der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären den Jahresbericht, die Jahresrechnung der BCGE-Muttergesellschaft und die Konzernrechnung der BCGE-Gruppe für das Geschäftsjahr 2023 zur Abstimmung vor. Der Jahresbericht, die Jahresrechnung der BCGE-Muttergesellschaft und die Konzernrechnung der BCGE-Gruppe sind Teil des Geschäftsberichts 2023 der BCGE und sind im Internet unter bcge.ch oder am Hauptsitz der Bank in Genf verfügbar.

In ihrem Revisionsbericht empfiehlt Deloitte AG, die Jahresrechnung der BCGE und die Konzernrechnung der BCGE-Gruppe für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

3. Verwendung des Gewinns 2023 der BCGE (Muttergesellschaft))

in CHF 1000

Gewinn für das Geschäftsjahr 2023 212 065

Gewinnvortrag vom Vorjahr -

Ausschüttung aus Reserven aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen 11 520

Verfügbarer Gewinn 223 585

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Verwendung:

- Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve 167 425

- Ausschüttung einer Dividende von 13 % (CHF 6.50/Aktie) 46 800

davon Ausschüttung einer Dividende von 3,2 % (CHF 11,52 Mio.), d. h. CHF 1.60/Aktie*

- Sonderzuweisung an den Kanton Genf (20 % der ausbezahlten Dividende) 9 360

Gewinnvortrag auf neue Rechnung 0

**aus Reserven aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen*

Kurze Begründung
In Übereinstimmung mit dem kantonalen Gesetz über die Banque Cantonale de Genève und den Statuten der Bank beantragt der Verwaltungsrat die Genehmigung einer Dividende von CHF 6.50 pro Aktie. Deloitte AG bestätigt in ihrem Revisionsbericht, dass die beantragte Gewinnverwendung dem schweizerischen Recht und den Statuten entspricht. Bei Annahme des vom Verwaltungsrat gestellten Antrags beträgt die Bruttodividende CHF 6.50 pro Aktie. Nach Entrichtung der eidgenössischen Verrechnungssteuer in Höhe von 35 % auf den nicht von der Steuer befreiten Teil der Dividende verbleibt somit ein Nettobetrag von CHF 4.785 pro Aktie.
Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 29. April 2024. Ab dem 30. April 2024 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt. Die Nettodividende wird ab 3. Mai 2024 ausbezahlt.

4. Genehmigung des Berichts zur sozialen Verantwortung des Unternehmens 2023 (CSR-Bericht)

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des CSR-Berichts 2023.

Kurze Begründung
Der CSR-Bericht 2023 wurde den Aktionärinnen und Aktionären zusammen mit dem Geschäftsbericht vorgelegt. Er ist zudem auf dem Internet unterbcge.ch erhältlich. Gemäss Art. 964c Abs. 1 OR bedarf der Bericht über nichtfinanzielle Belange der Genehmigung und Unterzeichnung durch das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan sowie der Genehmigung des für die Genehmigung der Jahresrechnung zuständigen Organs. Der

CSR-Bericht wurde vom Verwaltungsrat der Bank genehmigt und unterzeichnet. Das für die Genehmigung der Jahresrechnung zuständige Organ ist die Generalversammlung. Deloitte AG führte eine Prüfung mit begrenzter Sicherheit für die im CSR-Bericht der BCGE aufgeführten und in der Erklärung auf den Seiten 69-70 erwähnten Indikatoren durch und gab auf Seite 71 eine vorbehaltlose Erklärung mit begrenzter Sicherheit ab.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen.

Kurze Begründung
In Übereinstimmung mit dem kantonalen Gesetz über die Banque Cantonale de Genève und den Statuten der Bank beantragt der Verwaltungsrat die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023.

6. Ernennung eines neuen Verwaltungsrats als Vertreter des Genfer Staatsrats

Die Amtszeit eines vom Staatsrat ernannten Mitglieds läuft aus.

Vorstellung des neuen, vom Genfer Staatsrat ernannten Mitglieds des BCGE-Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat der BCGE setzt sich aus 11 Mitgliedern zusammen. 8 davon werden von öffentlichen Körperschaften ernannt (5 durch den Kanton Genf, 2 durch die Stadt Genf und 1 von den anderen Genfer Gemeinden). Die 3 anderen Mitglieder vertreten jene Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht der öffentlichen Hand angehören.

7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 gemäss Obligationenrecht

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2024 die Wiederwahl der Deloitte AG als Revisionsstelle gemäss Aktienrecht.

Kurze Begründung
In Übereinstimmung mit dem kantonalen Gesetz über die Banque Cantonale de Genève und den Statuten der Bank beantragt der Verwaltungsrat die Ernennung einer Revisionsstelle im Sinne des Obligationenrechts aus dem Kreis der zugelassenen und von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde gemäss Art. 9a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Zulassung und Beaufsichtigung von Revisorinnen und Revisoren beaufsichtigten Prüfgesellschaften. Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2024 die Wiederwahl der Deloitte AG als Revisionsstellegemäss Obligationenrecht.

8. Sonstiges und Abschluss

Einzelanträge, Fragen und Antworten.

Recht zur Teilnahme

An der Generalversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben können nur die am 8. April 2024 um 17 Uhr im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Die zu diesem Zeitpunkt im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre erhalten automatisch eine Einladung zur Generalversammlung. Mittels des Anmeldeformulars können sie eine Zutrittskarte für sich selber oder einen persönlichen Vertreter bestellen. Das Formular muss bis spätestens **18. April 2024** bei Devigus Shareholder Services eingehen (Adresse siehe unten).

Stimmrechtsvertretung

Die Aktionärinnen und Aktionäre können sich durch einen von ihnen ernannten Vertreter oder durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Frau Nathalie Bornoz, Rechtsanwältin, vertreten lassen. Weisungen können der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin mittels des der Einladung beigelegten Anmeldeformulars oder über die Website gvmanager-live.ch/bcge bis spätestens **18. April 2024** um 23.59 Uhr erteilt werden. Den Zugangscode für die Website finden Sie im beigelegten Formular.

Dokumentation

Aktionärinnen und Aktionäre können den gedruckten Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023, inklusive Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle, am Sitz der Bank einsehen.

Der Geschäfts- und der CSR-Bericht sind zudem in französischer oder englischer Sprache auf der Webseite bcge.ch/de/rapports-financiers oder unter gvamanager-live.ch/bcge verfügbar.

www.bcge.ch

Bitte senden Sie jegliche Korrespondenz bezüglich Ihrer Anmeldung für die Generalversammlung an:

Devigus Shareholder Services
Banque Cantonale de Genève
Birkenstrasse 47
CH–6343 Rotkreuz

Valorennummer: 35049471
ISIN: CH0350494719

Genf, 27. März 2024