



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 28.03.2024
Öffentlich einsehbar bis: 28.03.2025
Meldungsnummer: UP04-0000005983

Publizierende Stelle
Griesser Holding AG, Tänikonstrasse 3, 8355 Aadorf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Griesser Holding AG

Betroffene Organisation:
Griesser Holding AG
CHE-103.585.508
Tänikonstrasse 3
8355 Aadorf

Angaben zur Generalversammlung:
24.04.2024, 17:30 Uhr, Griesser Holding AG | Aadorf

Einladungstext/Traktanden:

Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär

Der Verwaltungsrat der Griesser Holding AG freut sich, Sie zur 113. ordentlichen Generalversammlung einladen zu dürfen.

Die vollständigen Traktanden sind im angehängten PDF einsehbar.

Freundlich grüsst Sie

Griesser Holding AG
Der Verwaltungsrat

Einladung

zur 113. ordentlichen Generalversammlung der Griesser Holding AG

Datum **Mittwoch, 24. April 2024**

Beginn **17.30 Uhr**

Ort **Griesser Holding AG**
Tänikonerstrasse 3 | 8355 Aadorf

Aadorf, 27. März 2024

Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär

Der Verwaltungsrat der Griesser Holding AG freut sich, Sie zur 113. ordentlichen Generalversammlung einladen zu dürfen. Die Versammlung findet am Mittwoch, 24. April 2024 um 17:30 Uhr in Aadorf statt.

Wir freuen uns, Ihnen die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen der Griesser Gruppe des vergangenen Jahres zu präsentieren. Nebst Entscheidungen, die bei der Generalversammlung getroffen werden, gibt es auch die Möglichkeit für Sie, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben.

Wir schätzen Ihre Teilnahme an der Generalversammlung und freuen uns auf einen Austausch mit Ihnen.

Nach der Generalversammlung sind Sie herzlich zum Apéro riche eingeladen.

Wir freuen uns, Sie am 24. April persönlich zu begrüßen. Bis bald bei uns in Aadorf.

Freundlich grüsst Sie



Walter Strässle
Präsident des Verwaltungsrates

Traktanden

der 113. ordentlichen Generalversammlung der Griesser Holding AG

- 1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen und den Jahresbericht 2023, die Jahresrechnung 2023 sowie die Konzernrechnung 2023 zu genehmigen.
- 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023 zu entlasten.
- 3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2023**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 24'334'239.– wie folgt zu verwenden:
 - Ausschüttung einer Dividende CHF 1'600'000.–
 - Vortrag auf neue Rechnung CHF 22'734'239.–Bei Annahme wird die Dividende am 2. Mai 2024 ausbezahlt. Pro Namenaktie zu CHF 100.– Nennwert wird unter Abzug von 35% Verrechnungssteuer netto CHF 13.00 (brutto CHF 20.00) vergütet. 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.
- 4. Wiederwahl des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, Alice Šáchová und Urs Lampe als Verwaltungsratsmitglied für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren zu wählen.
- 5. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024. Das Mandat der Revisionsstelle wurde bisher von der Provida Wirtschaftsprüfung AG, St. Gallen, ausgeübt. Die Ernst & Young AG, Zürich, ist unabhängig und vorschriftsgemäss staatlich beaufsichtigt.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht, der Jahresbericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung, die Berichte der Revisionsstelle und die Anträge über die Verwendung des Bilanzgewinnes liegen zusammen mit dem Protokoll der letzten Generalversammlung ab 2. April 2024 am Sitz der Gesellschaft, Tänikonstrasse 3, 8355 Aadorf, zur Einsichtnahme auf. Aktionäre sind berechtigt, die Zustellung dieser Dokumente zu verlangen.

Aktionäre

Aktionäre, die am Tag der Einberufung der Generalversammlung im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Traktandenliste, den Antwortschein sowie den Geschäftsbericht 2023 direkt per Post. In der Zeit vom 27. März bis 25. April 2024 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR sind aufgefordert, dem Aktienregister die Anzahl der vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bis zum 18. April 2024. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institutionen sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Griesser Holding AG



Walter Strässle
Präsident des Verwaltungsrates

Aadorf, 27. März 2024