



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 19.04.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 19.05.2021
Meldungsnummer: UP04-0000003155

Publizierende Stelle
Reishauer Beteiligungen AG, Industriestrasse 36, 8304 Wallisellen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Reishauer Beteiligungen AG

Betroffene Organisation:
Reishauer Beteiligungen AG
CHE-101.366.639
Industriestrasse 36
8304 Wallisellen

Angaben zur Generalversammlung:
12.05.2021, 14:30 Uhr, Am Sitz der Gesellschaft, Industriestrasse 36, 8304 Wallisellen

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung von Reishauer Beteiligungen AG

Bemerkungen:
Der gesamte Wortlaut entnehmen Sie bitte dem PDF Anhang.

Reishauer Beteiligungen AG

Industriestrasse 36

8304 Wallisellen, 19. April 2021

E I N L A D U N G

zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 12. Mai 2021, nachmittags 14.30 Uhr

Am Sitz der Gesellschaft, Industriestrasse 36, 8304 Wallisellen

* * * * *

Traktanden und Anträge

Der Verwaltungsrat der Reishauer Beteiligungen AG hat in Übereinstimmung mit der COVID-19 Verordnung 3 des Bundesrats beschlossen, dass die Generalversammlung vom 12. Mai 2021 ohne die Anwesenheit der Aktionäre stattfinden wird. Es findet kein Rahmenprogramm statt. Aktionäre können ihr Stimmrecht ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Die Stimmrechtsinstruktionen müssen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich übermittelt werden.

1. Abnahme des Lageberichts und der Jahresrechnung 2020; Bericht der Revisionsstelle

Antrag VR: Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung 2020

2. Abnahme der Konsolidierten Jahresrechnung 2020; Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung

Antrag VR: Genehmigung der Konsolidierten Jahresrechnung 2020

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag VR: Erteilung der Entlastung

4. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag VR: Aus dem Bilanzgewinn von CHF 8'361'395 Ausrichtung einer Dividende von CHF 7'500'000 an die Namenaktionäre sowie eines statutarischen Überschussanteils von CHF 818'000 an die Verwaltung und Vortrag von CHF 43'395 auf neue Rechnung

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag VR: *Wiederwahl:
Herr Felix Bodmer, Dipl. Ing. ETH Zürich
Herr Beat Walther, lic. oec. HSG*

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag VR: *Wahl der KPMG AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für die gesetzlich vorgesehenen Aufgaben für die Amtsdauer von einem Jahr*

7. Statutenänderungen

Antrag VR: *Genehmigung der Statutenänderungen gemäss den Unterlagen.
Der Verwaltungsrat beantragt, die an die geltenden gesetzlichen Bestimmungen angepassten Statuten zu genehmigen und mit JA zu stimmen.*

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2020 mit den Berichten der Revisionsstelle, der Wortlaut der beantragten Statutenänderungen und die Konsolidierte Jahresrechnung 2020 mit dem Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft auf. Auf Verlangen werden diese Unterlagen den Aktionären zugestellt.

Stimmkarten

Namenaktionäre, die am 31. März 2021 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten Ihre Stimmkarte und die Traktandenliste direkt zugestellt.

Inhaberaktionäre können ihre Stimmkarte bis spätestens 5. Mai 2021 gegen Vorlage einer Bestätigung einer Bank mit Sitz in der Schweiz, bei der ihre Aktien bis zum Schluss der Generalversammlung auf ihren Namen hinterlegt sind, bei unserer Gesellschaft anfordern. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch für Inhaberaktionäre nur persönliche, auf den Namen des Aktionärs lautende Stimmkarten abgegeben werden.

Schriftliche Stimmrechtsinstruktion

Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrats können Aktionäre ihr Stimmrecht an der Generalversammlung vom 12. Mai 2021 ausschliesslich durch den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** Herrn Titus Thoma, MLaw, Rechtsanwalt und Notar, Sartorial AG, Lerchentalstrasse 27, 9016 St. Gallen, ausüben. Die Stimminstruktionen können auf der mit der Einladung verschickten Stimmkarte erteilt werden. Die unterzeichnete Stimmkarte ist dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis spätestens am 10. Mai 2021 eintreffend zuzustellen. Ein adressiertes und frankiertes Antwortcouvert liegt der Stimmkarte bei.

Depotvertreter senden ihre Stimminstruktionen ebenfalls dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Eine persönliche Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung ist nicht möglich.

Reishauer Beteiligungen AG
Der Verwaltungsrat