



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 11.04.2022  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 11.05.2022  
**Meldungsnummer:** UP04-0000004059

**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:**  
04.05.2022, 14:00 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.

# **E I N L A D U N G**

zur ordentlichen Generalversammlung

**Mittwoch, 4. Mai 2022, nachmittags 14.00 Uhr**

Am Sitz der Gesellschaft, Industriestrasse 36, 8304 Wallisellen

\* \* \* \* \*

## **Traktanden und Anträge**

Der Verwaltungsrat der Reishauer Beteiligungen AG hat in Übereinstimmung mit der Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19, Stand: 17.02.2022) beschlossen, dass die Generalversammlung vom 4. Mai 2022 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 2021; Bericht der Revisionsstelle**

*Antrag VR: Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung 2021*

### **2. Abnahme der Konsolidierten Jahresrechnung 2021; Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung**

*Antrag VR: Genehmigung der Konsolidierten Jahresrechnung 2021*

### **3. Entlastung des Verwaltungsrats**

*Antrag VR: Erteilung der Entlastung*

### **4. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns**

*Antrag VR: Aus dem Bilanzgewinn von CHF 10'119'858 Ausrichtung einer Dividende von CHF 8'550'000 sowie eines statutarischen Überschussanteils von CHF 1'492'000 an die Verwaltung (Tantième) und Vortrag von CHF 77'858 auf neue Rechnung*

### **5. Wahl der Revisionsstelle**

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

## 6. Kapitalherabsetzung, Statutenänderungen

*Antrag VR: Herabsetzung des Aktienkapitals der Gesellschaft von CHF 2'500'000 um CHF 125'000 auf CHF 2'375'000 durch Vernichtung von 500 Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 250, welche von der Gesellschaft selbst gehalten werden, und Erfassung des Differenzbetrags zwischen dem Buchwert und dem Nennwert der zu vernichtenden Namenaktien zulasten der gesetzlichen Gewinnreserven der Gesellschaft.*

*Feststellung des Ergebnisses des den Aktionären zur Verfügung gestellten und an dieser ordentlichen Generalversammlung vorliegenden Prüfungsberichts gemäss Art. 732 Abs. 2 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens KPMG AG, St. Gallen, wonach die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind;*

*Genehmigung der Statutenänderung (§ 3. Abs. 1) wie folgt:*

*"Das Aktienkapital ist festgesetzt auf Fr. 2'375'000.--, eingeteilt in 9'500 Namenaktien zum Nominalwert von Fr. 250.--, die voll einbezahlt sind. Die Namenaktionäre werden mit Namen, Staatsangehörigkeit und Wohnadresse in das Aktienbuch eingetragen."*

*Beauftragung des Verwaltungsrats mit der Durchführung der Kapitalherabsetzung, einschliesslich der Schuldenrufe und der Handelsregisteranmeldung.*

### Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2021 mit den Berichten der Revisionsstelle und die konsolidierte Jahresrechnung 2021 mit dem Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung sowie der Prüfbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR, wonach die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind, liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft auf. Auf Verlangen werden diese Unterlagen den Aktionären zugestellt.

### Stimmkarten

Aktionäre, die am 31. März 2022 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten Ihre Stimmkarte und die Traktandenliste direkt zugestellt.

### Schriftliche Stimmrechtsinstruktion

Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrats können Aktionäre ihr Stimmrecht an der Generalversammlung vom 4. Mai 2022 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 2. Mai 2022 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