



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 03.04.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 03.04.2024
Meldungsnummer: UP04-0000004919

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:
26.04.2023, 17:30 Uhr, Griesser Holding AG | Tänikonstrasse 3 | 8355 Aadorf

Einladungstext/Traktanden:

Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär

Der Verwaltungsrat der Griesser Holding AG freut sich, Sie zur 112. ordentlichen Generalversammlung einladen zu dürfen.

Die vollständigen Traktanden sind im angehängten PDF einsehbar.

Freundlich grüsst Sie

Griesser Holding AG
Der Verwaltungsrat

Einladung zur 112. ordentlichen Generalversammlung

Datum **Mittwoch, 26. April 2023**

Beginn **17.30 Uhr**

Ort **Griesser Holding AG, Tänikonnerstrasse 3, 8355 Aadorf**

Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär

Der Verwaltungsrat der Griesser Holding AG freut sich, Sie zur 112. ordentlichen Generalversammlung einladen zu dürfen. Die Versammlung findet am Mittwoch, 26. April 2023 um 17:30 Uhr in Aadorf statt.

Nach der Generalversammlung sind Sie herzlich zum Apéro riche eingeladen.

Wir freuen uns, Sie am 26. April persönlich begrüßen zu dürfen. Bis bald bei uns in Aadorf.

Freundlich grüsst Sie



Walter Strässle
Präsident des Verwaltungsrates

Programm Generalversammlung 2023

17.30 Uhr Generalversammlung im Eventcenter

Leitung: Walter Strässle
Verwaltungsratspräsident

18.30 Uhr Wir schaffen Lieblingsplätze
auch bei der Ausbildung

19.30 Uhr Apéro riche

Traktanden

112. ordentliche Generalversammlung

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen und den Jahresbericht 2022, die Jahresrechnung 2022 sowie die Konzernrechnung 2022 zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022 zu entlasten.

3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 22'285'688.– wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende CHF 2'000'000.–
- Vortrag auf neue Rechnung CHF 20'285'688.–

Bei Annahme wird die Dividende am 5. Mai 2023 ausbezahlt. Pro Namenaktie zu CHF 100.– Nennwert wird unter Abzug von 35% Verrechnungssteuer netto CHF 16.25 (brutto CHF 25.00) vergütet. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 2. Mai 2023. Ab dem 3. Mai 2023 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

4. Wiederwahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Walter Strässle als Verwaltungsratsmitglied für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren zu wählen.

5. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Provida Wirtschaftsprüfung AG in Frauenfeld für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

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 3. April 2023 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 2022 direkt per Post. In der Zeit vom 31. März bis 27. April 2023 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 19. April 2023. 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, 30. März 2023