

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2026 der Schützen Rheinfelden Immobilien AG

Rheinfelden, 20. Mai 2026

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir laden Sie herzlich ein zur ordentlichen Generalversammlung unserer Gesellschaft.

Datum **Donnerstag, 25. Juni 2026**
Zeit **18 Uhr**
Ort **Kurbrunnensaal, Habich-Dietschy-Strasse 14, Rheinfelden**

Traktanden

Begrüssung durch Antonia Jann, Präsidentin des Verwaltungsrates

1. Protokoll Generalversammlung 2025

Protokoll der Generalversammlung vom 26.06.2025 (auf der Webseite aufgeschaltet)
<https://www.schuetzen-ag.ch/schuetzen-rheinfelden-immobilien-ag/aktionaersinfo/berichte-und-informationen.html>

1.1. *Antrag*: Genehmigung des Protokolls

2. Geschäftsjahr 2025

2.1. Jahresbericht 2025 – Conrad Jauslin, Leiter Ausschuss Immobilien, informiert
Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes

2.2. Jahresrechnung 2025 und Bericht der Revisionsstelle – Albi Wuhrmann, Mitglied des Finanzausschusses, und Simon Rey, Leitender Revisor, Copartner Revision AG, informieren.

Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2025 und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

2.3. Gewinnverwendung

Antrag: Barausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (steuerbefreit) in der Höhe von CHF 25.– für Aktien mit Nominalwert von CHF 870.– und von CHF 2.50 für Aktien mit Nominalwert von CHF 87.– und Vortrag auf neue Rechnung.

2.4. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag: Décharge an den Verwaltungsrat

3. Wahlen

3.1. Verwaltungsrat

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden gemäss Statuten alle 4 Jahre neu gewählt. Die Wahlen für die nächste Amtsperiode finden im Jahr 2029 statt.

3.2. Revisionsstelle

Antrag: Wahl der Copartner Revision AG, Basel, für ein weiteres Jahr

4. Varia

Nach dem statutarischen Teil der Generalversammlung wird Frau Dr. med. Katharina Gessler, die Vorsitzende der Geschäftsleitung über Highlights aus dem Betrieb berichten.

Anschliessend sind Sie herzlich zu unserem traditionellen Nachtessen im Hotel Schützen eingeladen.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass das Aktienregister vom 20.05.2026 bis 25.06.2026 geschlossen ist und in dieser Zeit keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen werden. Die Barausschüttungen aus den Reserven aus Kapitaleinlagen werden gemäss Aktienstand bei Aktienregisterschliessung vom 20.05.2026 berechnet und ausbezahlt.

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite *Schützen Rheinfelden Immobilien AG*. Da finden Sie neben dem Protokoll der Generalversammlung vom 26. Juni 2025 interessante Informationen über uns sowie die Geschäftsberichte der letzten Jahre. Die Aktie mit Nominalwert von CHF 870.00 hat **per 31.12.2025 einen Steuerwert von CHF 2550.00**. Auch diese Information finden Sie jederzeit auf unserer Webseite.

Wir freuen uns, Ihnen auch dieses Jahr einen Gutschein im Wert von CHF 40.– für unsere Schützen Hotels beizulegen.

Freundliche Grüsse
Schützen Rheinfelden Immobilien AG

Für den Verwaltungsrat



Dr. Antonia Jann
Präsidentin des Verwaltungsrates



Dr. Conrad Jauslin
Leiter Ausschuss Immobilien

Beilagen:

- Stimmrechtsausweis und An- Abmeldeformular, mit Antwortcouvert
- Formular Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung
- Jahresbericht 2025, Schützen Rheinfelden Immobilien AG
- Jahresbericht 2025, Schützen Rheinfelden AG
- Gutschein für Schützen Hotels