

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2024 der Schützen Rheinfelden Immobilien AG

Rheinfelden, 29. Mai 2024

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir laden Sie herzlich ein zur ordentlichen Generalversammlung unserer Gesellschaft.

Datum **Donnerstag, 27. Juni 2024**
Zeit **18 Uhr**
Ort **Kurbrunnensaal, Habich-Dietschy-Strasse 14, Rheinfelden**

Traktanden

Begrüssung Antonia Jann, Präsidentin des Verwaltungsrates

1. Protokoll Generalversammlung 2023

Protokoll der Generalversammlung vom 21.06.2023 (auf der Webseite aufgeschaltet)
<https://www.schuetzen-ag.ch/schuetzen-rheinfelden-immobilien-ag/aktionaeersinfo/berichte-und-informationen.html>

1.1. Antrag: Genehmigung des Protokolls

2. Geschäftsjahr 2023

2.1. Jahresbericht 2023 – Conrad Jauslin, Leiter des Immobilienausschusses, informiert
Antrag: Genehmigung des Jahresberichts

2.2. Jahresrechnung 2023 und Bericht der Revisionsstelle – Albi Wuhrmann, Mitglied des Finanz- und des Immobilienausschusses und Simon Rey, Leitender Revisor Copartner Revision AG, informieren.

Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2023 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 Verwaltungsrates werden gemäss Statuten alle 4 Jahre neu gewählt. Die Wahlen für die nächste Amtsperiode finden im Jahr 2025 statt.

3.2. Revisionsstelle

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

4. Information über den Abschluss der genehmigten Aktienkapitalerhöhung 2022/2023

Albi Wuhrmann informiert über die Ergebnisse der per Ende März 2024 abgeschlossenen Kapitalerhöhung.

5. Varia

Nach dem statutarischen Teil der Generalversammlung wird Dr. med. Hanspeter Flury, Vorsitzender der Geschäftsleitung, über Highlights aus dem Betrieb berichten.

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

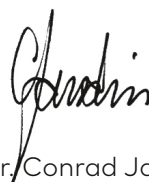
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass das Aktienregister vom 28.05.2024 bis 27.06.2024 geschlossen ist und in dieser Zeit keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen werden. Die Barausschüttungen aus den Reserven aus Kapitaleinlagen werden gemäss Aktienstand bei Aktienregisterschliessung vom 28.05.2024 berechnet und ausbezahlt.

Freundliche Grüsse
Schützen Rheinfelden Immobilien AG

Für den Verwaltungsrat



Dr. Antonia Jann
Präsidentin des Verwaltungsrates



Dr. Conrad Jauslin
Leiter Ausschuss Immobilien

Beilagen:

- Stimmrechtsausweis und Antwortcouvert
- Jahresbericht 2023, Schützen Rheinfelden Immobilien AG
- Jahresbericht 2023, Schützen Rheinfelden AG
- Bon für Konsumation im Hotel Eden