

# Einladung zur 156. Generalversammlung

Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre findet statt am **Donnerstag, 7. April 2011, 15.30 Uhr** in der **Halle 9.1 der Olma Messen in St.Gallen** (Saalöffnung 14.00 Uhr).

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. **Konstituierung**

2. **Vorlage des Jahresberichtes, der Konzernrechnung und der Rechnung für das Stammhaus für das Geschäftsjahr 2010 / Berichte der Revisionsstelle**

3. **Genehmigung des Jahresberichtes, der Konzernrechnung und der Rechnung für das Stammhaus für das Geschäftsjahr 2010:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Rechnung für das Stammhaus 2010 zu genehmigen.

4. **Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

5. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes:** Der Verwaltungsrat beantragt, den aus dem Jahresgewinn von Fr. 8'753'449.19 und dem Gewinnvortrag des Vorjahres von Fr. 1'218'045.24 zusammengesetzten Bilanzgewinn von Fr. 9'971'494.43 wie folgt zu verwenden:

Dividende (37 % auf Fr. 17'600'000.00 Aktienkapital)<sup>1)</sup>

Fr. 6'512'000.00

Zuweisung an die anderen Reserven

Fr. 1'600'000.00

Zuweisung an die Wohlfahrtsstiftung der Bank CA St.Gallen

Fr. 300'000.00

Gewinnvortrag auf Rechnung 2011

Fr. 1'559'494.43

Fr. 9'971'494.43

<sup>1)</sup> Aktien, die am für die Ausschüttung massgebenden Stichtag von der Bank im Eigenbestand gehaltenen werden, sind nicht dividendenberechtigt.

6. **Wahlen**

a) *Verwaltungsrat*  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Reto Moggi, Teufen, für eine Amtsdauer von drei Jahren.

b) *Revisionsstelle*  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr.
7. **Varia**

Der *Geschäftsbericht*, mit Jahresbericht und Jahresrechnungen, und die *Berichte der Revisionsstelle* liegen ab sofort am Hauptsitz sowie bei den Filialen Winkeln und Wittenbach zur Einsicht auf oder können dort angefordert werden. Es wird allen im Aktienregister eingetragenen Aktionären ohne Aufforderung eine Ausfertigung zugestellt.

**Eintritt:** Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind *Eintrittskarten* erforderlich. Diese können bis am *25. März 2011* schriftlich am Hauptsitz bestellt werden.

**Stellvertretung:** Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich mit dem Einladungsformular (entsprechende Bevollmächtigung angekreuzt, Ort und Datum vermerkt, eigenhändig unterschrieben) wie folgt vertreten lassen:

- 1) *durch einen Mitaktionär*

2) *durch eine unabhängige Person gemäss Art. 689c OR*, wofür die Bank bezeichnet: Herrn Rechtsanwalt Dr. Markus Neff, St.Gallen. Der Aktionär schickt das ausgefüllte Einladungsformular mit seinen Instruktionen zu den Traktanden direkt an Herrn Dr. Markus Neff, Rechtsanwalt, Kanzlei Schoch, Auer & Partner, Marktplatz 4, 9004 St.Gallen. Bei fehlenden Instruktionen des Aktionärs wird Herr Dr. Markus Neff das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates ausüben.

3) *durch die Bank CA St.Gallen AG*. Der Aktionär schickt das Einladungsformular ohne jede Instruktion an die Bank CA St.Gallen AG zurück. Diese verwendet solche Aktienstimmen ausschliesslich im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates.

**Depotvertreter** im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis zum 25. März 2011. Als Depotvertreter gelten die im Bundesgesetz vom 8.11.1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Mit Datum der Einladung zur Generalversammlung (15. März 2011) bis zum Tag nach der Generalversammlung (8. April 2011) werden keine Eintragungen in das Aktienbuch vorgenommen.