

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

52623

Die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre findet am **Freitag, 23. September 2011, 10.00 Uhr** in der **Halle 9.1 der Olma Messen in St.Gallen** statt (Saalöffnung 09.00 Uhr).

Traktandum und Antrag des Verwaltungsrates

Genehmigung des Fusionsvertrages sowie des Nachtrages zwischen der swissregiobank AG und der Bank CA St.Gallen AG (Fusionsbeschluss)

Am 12. Juli 2011 hat der Verwaltungsrat der Bank CA St.Gallen AG (nachfolgend «Bank CA» oder «Gesellschaft») einstimmig der Fusion der swissregiobank AG (nachfolgend «swissregiobank») mit der Bank CA zugestimmt.

Der Fusionsvertrag zwischen der Bank CA und der swissregiobank vom 12. Juli 2011 sieht vor, dass die Bank CA und die swissregiobank im Sinne des Schweizerischen Fusionsgesetzes (nachfolgend «FusG») fusionieren, wobei die Bank CA die übertragende und die swissregiobank die übernehmende Gesellschaft ist. Die Bank CA wird nach Vollzug der Fusion aufgelöst. Dieses Vorgehen hat sich aus banktechnischen, bankrechtlichen (Bevollmächtigungungsverfahren), steuerlichen und operativen Überlegungen als beste Vorgehensweise herauskristallisiert. Die Aktiven und Passiven sowie die Verträge der Bank CA gehen mit Vollzug der Fusion kraft Gesetzes auf die swissregiobank über (Universalsukzession). Die swissregiobank wird ab Vollzug unter dem Namen acrevis Bank AG (nachfolgend «acrevis Bank») firmieren und ihren Sitz in St.Gallen haben. Die Aktionäre der Bank CA erhalten für ihre Aktien 1.1762 Aktien der acrevis Bank, wobei eine Anpassung des Umtauschverhältnisses unter gewissen Umständen vorbehalten ist.

Der Fusionsvertrag mit den Fusionsbilanzen, der Fusionsbericht, der Prüfungsbericht sowie die Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre der Bank CA sowie der swissregiobank können von den Aktionären ab dem 19. August 2011 gemäss Art. 16 FusG am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Die Aktionäre können unter der Adresse Bank CA St.Gallen AG, Geschäftsleitung, Marktplatz 1, 9004 St.Gallen, Schweiz, die unentgeltliche Zustellung von Kopien der erwähnten Unterlagen verlangen. Darüber hinaus stehen die Unterlagen bezüglich der Bank CA unter www.casg.ch zur Verfügung (Rubrik «Aktuell»).

Die Genehmigung des Fusionsvertrages erfordert die Zustimmung von zwei Dritteln der an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 23. September 2011 vertretenen Aktienstimmen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Fusionsvertrages vom 12. Juli 2011 sowie des Nachtrages vom 9. August 2011 zwischen der Bank CA und der swissregiobank.

Eintritt: Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind Eintrittskarten erforderlich. Diese können bis am 9. September 2011 schriftlich bei der Bank CA St.Gallen AG, Marktplatz 1, 9004 St.Gallen, 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 eine Mitaktionärin / einen Mitaktionär

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

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

Mit Datum der Einladung zur Generalversammlung (19. August 2011) bis zum Tag nach der Generalversammlung (24. September 2011) werden keine Eintragungen in das Aktienregister vorgenommen.

St.Gallen, 19. August 2011

Der Verwaltungsrat

Bank CA St.Gallen AG
Marktplatz 1, 9004 St.Gallen
Tel. 071 226 73 73, www.casg.ch

Bank CA St.Gallen
Näher bei Ihnen