



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 03.05.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 03.05.2022
Meldungsnummer: UP04-0000002936

Publizierende Stelle
Zürcher Landbank AG, Lindenplatz 3, 8353 Elgg

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Zürcher Landbank AG

Betroffene Organisation:
Zürcher Landbank AG
CHE-105.754.302
Lindenplatz 3
8353 Elgg

Angaben zur Generalversammlung:
28.05.2021, 17:00 Uhr, Hauptsitz der Zürcher Landbank AG in Elgg

Einladungstext/Traktanden:

- 1. Genehmigung von Lagebericht und Jahresrechnung 2020**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen und den Lagebericht und die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.
- 2. Entlastung der verantwortlichen Organe**
Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen.
- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2020 und Ausschüttung aus den gesetzlichen Kapitalreserven**
Jahresgewinn 2020 CHF 1'817'793.87
Gewinnvortrag vom Vorjahr CHF 6'737.21
Bilanzgewinn CHF 1'824'711.08
Entnahme aus Reserve aus steuerbaren
Kapitaleinlagen CHF 950'000.00
Total zur Verfügung der
Generalversammlung CHF 2'774'711.08
Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung:
Zuweisung an freiwillige Gewinnreserve CHF 1'820'000.00
Ausschüttung von CHF 19.00 pro Aktie aus
Reserve aus steuerbefreiten
Kapitaleinlagen CHF 950'000.00

Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 4'711.08
Total Verwendung CHF 2'774'711.08

4. **Wahlen**

4.1 Aufgrund des Rücktritts der Herren Erich Zobrist und Dr. Adrian von Kaenel schlägt der Verwaltungsrat der Zürcher Landbank AG die Wahl eines neuen Mitgliedes für eine verbleibende Amtsdauer bis GV 2022 vor

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von:

Frau Romina Carcagni Roesler, 8307 Erlenbach

4.2 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als

Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

5. **Verschiedenes**

Ergänzende rechtliche Hinweise:

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2020, der Bericht der Revisionsstelle sowie die Statuten liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Lindenplatz 3, 8353 Elgg, zur Einsichtnahme auf. Aktionären, die im Aktienregister eingetragen sind, wird die Einladung an die unserem Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse per Post zugestellt.

Aufgrund der aktuellen Lage, erfolgt die Stimmabgabe auch dieses Jahr gemäss Art 27 Covid-19-Verordnung 3 ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Wir bitten alle Aktionäre, die Vollmacht mit den Wegweisungen für die Abstimmung zu Unterzeichnen und an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden. Den Aktionären kann der Zutritt zur Generalversammlung nicht gewährt werden.

Zürcher Landbank AG

Einberufung der ordentlichen Generalversammlung

der Zürcher Landbank AG vom Freitag, 28. Mai 2021,
17.00 Uhr, am Hauptsitz der Zürcher Landbank AG in Elgg

Traktanden

1. Genehmigung von Lagebericht und Jahresrechnung 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen und den Lagebericht und die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.

2. Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2020 und Ausschüttung aus den gesetzlichen Kapitalreserven

Jahresgewinn 2020	CHF	1'817'793.87
Gewinnvortrag vom Vorjahr	<u>CHF</u>	<u>6'737.21</u>
Bilanzgewinn	CHF	1'824'711.08
Entnahme aus Reserve aus steuerbaren Kapitaleinlagen		
Kapitaleinlagen	<u>CHF</u>	<u>950'000.00</u>
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	2'774'711.08

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung:

Zuweisung an freiwillige Gewinnreserve	CHF	1'820'000.00
Ausschüttung von CHF 19.00 pro Aktie aus Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen	CHF	950'000.00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	<u>CHF</u>	<u>4'711.08</u>
Total Verwendung	CHF	2'774'711.08

4. Wahlen

4.1 Aufgrund des Rücktritts der Herren Erich Zobrist und Dr. Adrian von Kaenel schlägt der Verwaltungsrat der Zürcher Landbank AG die Wahl eines neuen Mitgliedes für eine verbleibende Amtsdauer bis GV 2022 vor

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von:
Frau Romina Carcagni Roesler, 8703 Erlenbach

4.2 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

5. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2020, der Bericht der Revisionsstelle sowie die Statuten liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Lindenplatz 3, 8353 Elgg, zur Einsichtnahme auf. Aktionären, die im Aktienregister eingetragen sind, wird die Einladung an die unserem Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse per Post zugestellt.

Aufgrund der aktuellen Lage, erfolgt die Stimmabgabe auch dieses Jahr gemäss Art 27 Covid-19-Verordnung 3 ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Wir bitten alle Aktionäre, die Vollmacht mit den Wegweisungen für die Abstimmung zu unterzeichnen und an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden. Den Aktionären kann der Zutritt zur Generalversammlung nicht gewährt werden.