



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 04.04.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 04.04.2023
Meldungsnummer: UP04-0000003910

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:
29.04.2022, 18:30 Uhr, Mehrzweckhalle Hofacker Rickenbach Sulz

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Aktionärinnen und Aktionäre der Zürcher Landbank AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

der Aktionärinnen und Aktionäre der Zürcher Landbank AG vom Freitag, 29. April 2022,
18.30 Uhr (Türöffnung 17.00 Uhr), in der Mehrzweckhalle «Hofacker» Rickenbach Sulz

Traktanden**1. Genehmigung von Lagebericht und Jahresrechnung 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen und den Lagebericht und die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen.

2. Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2021 und Ausschüttung aus den gesetzlichen Kapitalreserven

Jahresgewinn 2021	CHF	2'301'157.05
Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	<u>4'711.08</u>
Bilanzgewinn	CHF	2'305'868.13
Entnahme aus Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen	CHF	<u>950'000.00</u>
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	3'255'868.13

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung:

Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserven	CHF	0.00
Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven	CHF	2'300'000.00
Ausschüttung von CHF 19.00 pro Aktie aus Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen	CHF	950'000.00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>5'868.13</u>
Total Verwendung	CHF	3'255'868.13

4. Wahlen**4.1 Wiederwahl von vier Mitgliedern des Verwaltungsrates:**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von:

Prof. Dr. Andreas Bergmann, Seuzach
Romina Carcagni Roesler, Erlenbach
Sibylle Kunz, Hettlingen
Valentin Schnyder, Elgg

4.2 Neuwahl von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates**4.2.1 Neuwahl von Herr Emil Walt, Rickenbach Sulz**

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von: Emil Walt, Rickenbach Sulz

4.2.2 Neuwahl von Herr Bernhard Rüdin, Winterthur

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von: Bernhard Rüdin, Winterthur

5. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, Herr Prof. Dr. Andreas Bergmann, Seuzach, als Präsident für eine Amtsdauer von vier Jahren zu wählen.

6. Wahl der Revisionsstelle

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

7. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2021 und Bericht der Revisionsstelle liegt 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. Der Einladung liegt eine persönliche Zutrittskarte bei.

Ein Aktionär kann sich gemäss Art. 19 der Statuten durch einen anderen Aktionär oder durch den vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen, unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Aktionäre, die sich vertreten lassen wollen, werden gebeten, die separate Vollmacht zu ergänzen und unterzeichnet zusammen mit der Zutrittskarte inkl. Coupons dem bevollmächtigten Mitaktionär oder dem Stimmrechtsvertreter zu übergeben bzw. zu senden.