



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 18.04.2024
Öffentlich einsehbar bis: 18.04.2025
Meldungsnummer: UP04-0000006108

Publizierende Stelle
Castle Private Equity AG, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon SZ

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Castle Private Equity AG

Betroffene Organisation:
Castle Private Equity AG
CHE-103.559.824
Schützenstrasse 6
8808 Pfäffikon SZ

Angaben zur Generalversammlung:
14.05.2024, 14:00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon SZ,
Schweiz

Einladungstext/Traktanden:
Bitte entnehmen Sie die Traktanden sowie weitere Informationen dem PDF-Anhang.

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der
Castle Private Equity AG

Dienstag, 14. Mai 2024, 14.00 Uhr

am Sitz der Gesellschaft, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon SZ, Schweiz

Traktandenliste

I. Genehmigung des 2023 Lageberichts, der Jahresrechnung und Konzernrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2023 zu genehmigen und von den Berichten der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

Erläuterung:

Der Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für jedes Rechnungsjahr der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, hat die Konzernrechnung und die Jahresrechnung geprüft und hat ihren Revisionsberichten nichts beizufügen.

II. Verwendung des Bilanzverlustes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von TCHF 2,096 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Erläuterung:

Bitte beachten Sie, dass hier der Abschluss der schweizerischen Holding in Schweizer Franken betroffen ist, und nicht der konsolidierte Abschluss der Gesamtgruppe.

III. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsführer

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den Geschäftsführern Entlastung zu erteilen.

Erläuterung:

Mit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung erklären die Gesellschaft sowie die zustimmenden Aktionäre, dass sie die verantwortlichen Personen für Ereignisse aus dem vergangenen Rechnungsjahr, die der Generalversammlung zur Kenntnis gebracht wurden, nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden.

IV. Ausschüttung von CHF 0.90 pro Aktie

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung von CHF 0.90 pro Aktie aus den Kapitaleinlagereserven.

Bei Genehmigung dieses Antrags wird die Ausschüttung von CHF 0.90 pro Aktie aus den Kapitaleinlagereserven am 23. Mai 2024 ausbezahlt.

Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung berechtigt, ist der 20. Mai 2024. Ab dem 21. Mai 2024 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

Erläuterung:

Die Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve erfordert einen Beschluss der Generalversammlung. Die beantragte Ausschüttung steht im Einklang mit der Realisierungsstrategie der Castle Private Equity AG.

V. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl (je einzeln) von Gilbert J. Chalk als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats, Dr. Konrad Bächinger, Thomas Amstutz und Heinz Nipp als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung:

Da die Amtsdauer des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Mai 2024 endet, müssen diese jeweils von der Generalversammlung wiedergewählt werden.

VI. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl (je einzeln) von Heinz Nipp und Dr. Konrad Bächinger als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung:

Da die Amtsdauer der Mitglieder des Vergütungsausschusses mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Mai 2024 endet, müssen diese jeweils von der Generalversammlung wiedergewählt werden.

VII. Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, dass ein maximaler Gesamtbetrag von CHF 250,000 als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung genehmigt wird.

Erläuterung:

Wie in den Vorjahren und im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und unseren Statuten, bitten wir die Aktionärinnen und Aktionäre, die maximale Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat zu genehmigen. Die Jahreshonorare des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

VIII. Vergütung der Geschäftsführung

Der Verwaltungsrat beantragt, dass ein maximaler Gesamtbetrag von CHF 100,000 als Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2025 genehmigt wird.

Erläuterung:

Wie in den Vorjahren und im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und unseren Statuten, bitten wir die Aktionärinnen und Aktionäre, die maximale Gesamtvergütung für die Geschäftsführung zu genehmigen. Die Jahreshonorare der Geschäftsführung bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

IX. Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Peter Marty, Biberzeltenstrasse 21, 8853 Lachen, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung betreffend das Geschäftsjahr 2024 wieder zu wählen.

Erläuterung:

Nach dem Gesetz ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter jährlich von der Generalversammlung zu wählen. Herr Marty erfüllt die Unabhängigkeitskriterien und der Verwaltungsrat schlägt vor, ihn aus Gründen der Kontinuität wiederzuwählen.

X. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer wieder zu wählen.

Erläuterung:

Gemäss Statuten ist die Revisionsstelle jährlich von der Generalversammlung zu wählen.

Informationen

Lagebericht 2023

Der Lagebericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung und die Revisionsberichte für das Jahr 2023 der Castle Private Equity AG können von der Webseite der Gesellschaft unter www.castlepe.com heruntergeladen werden.

Einladungen/Zutrittskarten

Aktionäre, die bis und mit 1. Mai 2024 (17:00 Uhr CET) als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein Anmelde-/Bestellformular, mit dem die Zutrittskarte samt Stimmmaterial angefordert werden kann. Die frühzeitige Rücksendung (spätestens bis zum 9. Mai 2024) erleichtert dem Aktienregister die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung. In der Zeit vom 1. Mai 2024 bis nach Schluss der Generalversammlung werden keine Eintragungen mit Stimmberechtigungen im Aktienbuch vorgenommen.

Vertretung und Vollmachterteilung

Die mit der Einladung verbundene Anmeldekarte kann zur Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr Peter Marty, Biberzeltenstrasse 21, 8853 Lachen, Schweiz verwendet werden.

Vollmachts- und Weisungserteilung können alternativ auch elektronisch über das Aktionärsportal «Gvote» unter www.gvote.ch erfolgen. Mit Unterzeichnung des Antwortscheins wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen, sofern keine anders lautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind. Organ und Depotstimmrechtsvertretung sind nicht zulässig.

Pfäffikon SZ, 18. April 2024

Im Namen des Verwaltungsrats

Der Präsident
Gilbert J. Chalk