



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 16.04.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 16.04.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003167

Publizierende Stelle
unit 38 communications gmbh, Josefstrasse 38, 8005 Zürich
Im Auftrag von:
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:

11.05.2021, 14:00 Uhr, Advokatur Lachen
Zürcherstrasse 49
8853 Lachen

Einladungstext/Traktanden:

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

Einladung

zur Generalversammlung der
Castle Private Equity AG
Dienstag, 11. Mai 2021, 14.00 Uhr
bei der Advokatur Lachen,
Zürcherstrasse 49, 8853 Lachen, Schweiz

Traktandenliste

I. Genehmigung des 2020 Lageberichts, der Jahresrechnung und Konzernrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2020 zu genehmigen und von den Berichten der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

II. Verwendung des Bilanzverlustes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von TCHF 878 auf die neue Rechnung vorzutragen.

III. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsführer

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

IV. Ausschüttung von CHF 3.00 pro Aktie aus Kapitaleinlagereserven

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ausschüttung von allgemeinen gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen in Höhe von CHF 3.00 pro Namenaktie zu genehmigen und vom Bestätigungsbericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

Im Falle der Annahme dieses Antrages, wird die Ausschüttung voraussichtlich am Freitag, 21. Mai 2021 erfolgen (Ex-Tag: 19. Mai 2021). Die Ausschüttung unterliegt nicht der Eidgenössischen Verrechnungssteuer.

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.

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.

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.

Die Entwicklungen rund um das Coronavirus und die behördlich verordneten Massnahmen haben einschneidende Auswirkungen auf die Durchführung der Generalversammlung 2021.

In Umsetzung der bundesrätlichen Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 fordert der Verwaltungsrat auch in diesem Jahr alle Aktionärinnen und Aktionäre auf, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Stimminstruktionen zu erteilen. Vollmachts- und Weisungserteilung können alternativ auch elektronisch über <https://investor.sherpany.com/start/> erfolgen. Die persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht möglich.

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 2022 genehmigt wird.

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 2021 wieder zu wählen.

X. Wahl der Revisionsstelle

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

Informationen

Lagebericht 2020

Der Lagebericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung und die Revisionsberichte für das Jahr 2020 der Castle Private Equity AG liegen am Sitz der Gesellschaft, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon SZ, zur Einsicht der Aktionäre auf.

Einladungen/Zutrittskarten

Aktionäre, die bis und mit 29. April 2021 (12:00 Uhr CET) als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein Anmelde-/Bestellformular, mit dem das Stimmmaterial angefordert werden kann. Die frühzeitige Rücksendung (spätestens bis zum 6. Mai 2021) erleichtert dem Aktienregister die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung. In der Zeit vom 29. April 2021 bis nach Schluss der Generalversammlung werden keine Eintragungen mit Stimmberechtigungen im Aktienbuch vorgenommen. Eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht zulässig.

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 www.sherpany.com erfolgen. Mit Unterzeichnung des Antwortscheins wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen, sofern keine anderslautenden 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, 16. April 2021

Im Namen des Verwaltungsrats

Der Präsident
Gilbert J. Chalk