



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 01.04.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 01.04.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004041

Publizierende Stelle
Griesser Holding AG, Tänikonstrasse 3, 8355 Aadorf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Griesser Holding AG

Betroffene Organisation:
Griesser Holding AG
CHE-103.585.508
Tänikonstrasse 3
8355 Aadorf

Angaben zur Generalversammlung:
27.04.2022, 17:30 Uhr, Griesser Holding AG | Tänikonstrasse 3 | 8355 Aadorf

Einladungstext/Traktanden:

Die nächste ordentliche Generalversammlung der Griesser Holding AG, findet ohne physische Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären am Mittwoch, 27. April 2022, bei Griesser Holding AG in Aadorf statt.

Einladung und Traktanden zur 111. ordentlichen Generalversammlung siehe Beilage in der verlinkten Meldung.

Einladung zur 111. ordentlichen Generalversammlung | ohne Anwesenheit der Aktionäre

Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär

Dies ist das dritte Jahr, in dem wir alle mit der Pandemie leben. Ich hoffe, Sie und Ihre Familien sind bei bester Gesundheit. Trotz den gelockerten COVID-19-Schutzvorschriften haben wir entschieden, die 111. ordentliche Generalversammlung am Mittwoch, 27. April 2022 um 17:30 Uhr erneut ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre durchzuführen.

Gerne lade ich Sie im Namen des Verwaltungsrates ein, an der Generalversammlung der Griesser Holding AG Ihre Stimme abzugeben. Ihre Rechte können Sie durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin oder durch die Verwaltung der Griesser Holding AG ausüben.

Bitte entnehmen Sie dem Antwortschein, wie Sie die unabhängige Stimmrechtsvertreterin oder die Verwaltung der Griesser Holding AG bevollmächtigen und instruieren können.

Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie in unser Unternehmen und den Verwaltungsrat setzten. Wir hoffen, Sie bei der nächsten Generalversammlung wieder persönlich begrüßen zu können.

Freundliche Grüsse



Walter Strässle
Präsident des Verwaltungsrates

Traktanden

111. ordentliche Generalversammlung

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen und den Jahresbericht 2021, die Jahresrechnung 2021 sowie die Konzernrechnung 2021 zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 zu entlasten.

3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 14'555'254.– wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende CHF 2'000'000.–
- Vortrag auf neue Rechnung CHF 12'555'254.–

Bei Annahme wird die Dividende am 4. Mai 2022 ausbezahlt. Pro Namenaktie zu CHF 100.– Nennwert wird unter Abzug von 35% Verrechnungssteuer netto CHF 16.25 (brutto CHF 25.00) vergütet. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 29. April 2022. Ab dem 2. Mai 2022 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

4. Wiederwahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, Herr Mark Bachmann als Verwaltungsratsmitglied für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren zu wählen.

5. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Provida Wirtschaftsprüfung AG in Frauenfeld für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht, der Jahresbericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung, die Berichte der Revisionsstelle und die Anträge über die Verwendung des Bilanzgewinnes liegen zusammen mit dem Protokoll der letzten Generalversammlung ab 1. April 2022 am Sitz der Gesellschaft, Tänikerstrasse 3, 8355 Aadorf, zur Einsichtnahme auf. Aktionäre sind berechtigt, die Zustellung dieser Dokumente zu verlangen.

Aktionäre

Aktionäre, die am Tag der Einberufung der Generalversammlung im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Traktandenliste, den Antwortschein sowie den Geschäftsbericht 2021 direkt per Post. In der Zeit vom 1. bis 28. April 2022 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR sind aufgefordert, dem Aktienregister die Anzahl der vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bis zum 20. April 2022. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institutionen sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Griesser Holding AG

Walter Strässle | Präsident des Verwaltungsrates

Aadorf, 31. März 2022