



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 14.04.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 14.04.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004132

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:
10.05.2022, 14:00 Uhr, Advokatur Lachen,
Zürcherstrasse 49, 8853 Lachen, Schweiz

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

Einladung

zur Generalversammlung der **Castle Private Equity AG**

Dienstag, 10. Mai 2022, 14.00 Uhr

bei der Advokatur Lachen, Zürcherstrasse 49, 8853 Lachen, Schweiz

Traktandenliste

I. Genehmigung des 2021 Lageberichts, der Jahresrechnung und Konzernrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2021 zu genehmigen und von den Berichten der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

II. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von TCHF 23,537 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. Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Aktien

Der Verwaltungsrat beantragt:

- die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 520,655.60 um CHF 15,418.55 auf CHF 505,237.05 durch Vernichtung von 308,371 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05. Die Anzahl vernichteter Aktien beinhaltet 308,371 Aktien, welche im Rahmen des Rückkaufprogramms 2019 – 2021 zurückgekauft wurden;
- als Ergebnis des Prüfungsberichts festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind;
- die Änderung von Artikel 4 der Statuten auf den Zeitpunkt des Eintrags der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister auf folgenden Wortlaut:

«Artikel 4: Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 505,237.05 und ist eingeteilt in 10,104,741 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05. Die Aktien sind vollständig liberiert.»

V. Ausschüttung von CHF 2.50 pro Aktie

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung von CHF 2.50 pro Aktie wie folgt:

- Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.25 pro Aktie aus dem Bilanzgewinn.
- Ausschüttung von CHF 1.25 pro Aktie aus den Kapitaleinlagereserven.

Bei Annahme des vom Verwaltungsrat gestellten Antrags wird die Ausschüttung von CHF 2.0625 pro Aktie, bestehend aus einer Nettodividende von CHF 0.8125 (nach Entrichtung der schweizerischen Verrechnungssteuer in Höhe von 35%) und aus einer Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 1.25 pro Aktie ausbezahlt.

Keine Ausschüttung erfolgt für sämtliche von der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ausschüttung gehaltenen eigenen Aktien.

VI. Genehmigung Aktienrückkaufprogramm

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, im Rahmen eines öffentlichen Rückkaufprogramms nach eigenem Ermessen bis zu maximal 1,010,474 eigene Aktien (entsprechend rund 10% des Aktienkapitals) zum Festpreis zu erwerben.

Die so zurückgekauften Aktien sind definitiv zur Vernichtung bestimmt. Die notwendige Statutenänderung (Herabsetzung des Aktienkapitals) und der besondere Revisionsbericht werden einer nächsten Generalversammlung zur Genehmigung unterbreitet.

VII. 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.

VIII. 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.

IX. 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.

X. Vergütung der Geschäftsführung

Der Verwaltungsrat beantragt, dass ein maximaler Gesamtbetrag von CHF 100,000 als Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023 genehmigt wird.

XI. 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 2022 wieder zu wählen.

XII. Wahl der Revisionsstelle

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

Informationen

Lagebericht 2021

Der Lagebericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung und die Revisionsberichte für das Jahr 2021 der Castle Private Equity AG liegen am Sitz der Gesellschaft, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon SZ, zur Einsicht der Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Einladungen/Zutrittskarten

Aktionäre, die bis und mit 28. April 2022 (12:00 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 5. Mai 2022) erleichtert dem Aktienregister die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung. In der Zeit vom 28. April 2022 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 www.sherpany.com 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, 14. April 2022

Im Namen des Verwaltungsrats

Der Präsident
Gilbert J. Chalk

Die Entwicklungen rund um das Coronavirus haben Auswirkungen auf die Durchführung der Generalversammlung 2022. Der Schutz der Gesundheit unserer Aktionäre und Arbeitnehmer geniesst höchste Priorität.

Gemäss 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.