

Ankündigung der 185. ordentlichen Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre

Mittwoch | 30. März 2022

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Protokoll der letzten Generalversammlung

Orientierung und Kenntnisnahme

2. Entgegennahme und Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die Entlastung zu erteilen.

4. Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt, nebst dem verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 3 778 000.– zusätzlich einen Betrag von CHF 1 600 000.– aus den steuerbefreiten Kapitaleinlagen zu entnehmen und zusammen wie folgt zu verwenden:

– Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserven	CHF	800 000.–
– Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven	CHF	2 800 000.–
– Dividendenausschüttung 16 % zulasten der gesetzlichen Kapitalreserven (Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen)	CHF	1 600 000.–
– Andere Gewinnverwendungen (Vergabungen)	CHF	150 000.–
– Gewinnvortrag	CHF	28 000.–

5. Wahlen

a) Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Dominic von Allmen, Frutigen

b) Aktienrechtliche Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Bern.

Der Verwaltungsrat hat gestützt auf die Covid-19-Verordnung 3 beschlossen, dass die Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre stattfindet. Sie können ihre Stimmen ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben lassen. Dafür wurde die Gempeler Notariat & Advokatur Kollektivgesellschaft in Adelboden (Notar Christian Gempeler und Notarin und Rechtsanwältin Rahel Gempeler) bestimmt. Die Unterlagen dazu werden den Aktionärinnen und Aktionären Anfang März per Post zugestellt. Die Einsendefrist für die Stimmabgabe endet am 21. März 2022. Der Geschäftsbericht 2021 mit Lagebericht und Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ebenfalls an unserem Hauptsitz auf.

Frutigen, 10. Februar 2022

Spar- und Leihkasse Frutigen AG

Der Verwaltungsrat