

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Thurella Immobilien AG, Egnach

Egnach, 19. Mai 2022

EINLADUNG zur ordentlichen 4. Generalversammlung der Thurella Immobilien AG auf
Dienstag, 14. Juni 2022, 11.00 Uhr, Saal Restaurant Sternen, Bahnhofstrasse 2, 9322
Egnach.

TRAKTANDEN

1. Begrüssung / Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis auf die neue Rechnung vorzutragen.

Verwendung des Bilanzergebnisses

Gewinnvortrag aus Vorjahren	CHF	243'715.83
Jahresgewinn	CHF	<u>62'684.02</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	306'399.85

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinnsaldo von CHF 306'399.85 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Ausschüttung der Kapitaleinlagereserve

Der Verwaltungsrat beantragt, die bestehende Kapitaleinlagereserve wie folgt an die Aktionäre auszuschütten:

Verwendung der Kapitaleinlagereserve

Verfügbare Kapitaleinlagereserve per 31.12.2021	CHF	11'436'163.00
Dividende aus Kapitaleinlagereserve CHF 28.13 pro Aktie	CHF	<u>-11'433'044.68</u>
Verfügbare Kapitaleinlagereserve nach Ausschüttung	CHF	3'118.32

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Kapitaleinlagereserven von CHF 11'433'044.68 (CHF 28.13 pro Aktie) an die Aktionäre auszuschütten.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen und sie von jeglicher Haftung zu befreien..

6. Liquidation der Thurella Immobilien AG

Nach dem für den 1. Juni 2022 geplanten erfolgreichen Verkauf der Liegenschaften soll die Thurella Immobilien AG liquidiert werden.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Liquidation der Gesellschaft zu beschliessen.

7. Wahl der Liquidatoren und des Verwaltungsrates

Die Liquidation soll gemäss Art. 21 der Statuten durch den Verwaltungsrat erfolgen. Dazu soll der Verwaltungsrat auf 2 Mitglieder reduziert werden. Als bisherige Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich Heinz Stübi und Marco Taborelli für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Herren als Liquidatoren und Verwaltungsrat

7.1	Heinz Stübi, Lachen	im VR seit 2018
7.2	Marco Taborelli, Wilen bei Wollerau	im VR seit 2018

Der Präsident wird gemäss Statuten vom Verwaltungsrat aus seiner Mitte bestimmt. Er beabsichtigt, nach durchgeführten Wahlen Herrn Heinz Stübi mit diesem Amt zu betrauen.

8. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, gestützt auf Art. 7 der Statuten für das Geschäftsjahr 2022 wiederum die Ernst & Young AG, St. Gallen, als Revisionsstelle zu wählen.

Thurella Immobilien AG



Heinz Stübi
Präsident des Verwaltungsrates

Hinweise

- Teilnahmeberechtigt sind die am 7. Juni 2022 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Ab dem 7. Juni 2022 ist das Aktienregister geschlossen.
- Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert Herr Max Wellerdieck, sartorial rechtsanwälte ag, Schmiedgasse 6, 9320 Arbon.
- Der Geschäftsbericht 2021, bestehend aus dem Jahresbericht sowie der Jahresrechnung und dem Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2021 liegen ab 19. Mai 2022 am Sitz der Gesellschaft in Egnach zur Einsicht für die Aktionäre auf. Sie sind im Internet unter www.thurella-immobilien.ch abrufbar. Ein Versand an die Aktionäre erfolgt nicht.

Beilagen

Jahresbericht 2021 / Aktionärsmitteilung 02/2022
Anmeldung / Vollmachtserteilung