

## Einladung zur 186. ordentlichen Generalversammlung der Spar- und Leihkasse Frutigen AG

Mittwoch | 29. März 2023 | 15.00 Uhr | Sporthalle Widi | Frutigen

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

#### 1. Protokoll der letzten Generalversammlung

Orientierung und Kenntnisnahme

#### 2. Entgegennahme und Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung 2022

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 3 940 000.– zusätzlich einen Betrag von CHF 1 700 000.– aus den steuerbefreiten Kapitaleinlagen zu entnehmen und zusammen wie folgt zu verwenden:

– Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserven	CHF	800 000.–
– Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven	CHF	2 900 000.–
– Dividendenausschüttung 17 % zulasten der gesetzlichen Kapitalreserven (Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen)	CHF	1 700 000.–
– Andere Gewinnverwendungen (Vergabungen)	CHF	150 000.–
– Gewinnvortrag	CHF	90 000.–

#### 5. Wahlen

##### a) Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von:

- Hans Martin Hadorn, Spiez
- Christoph Käppeli, Muri AG
- Anita Luginbühl-Bachmann, Krattigen
- Beat Schranz, Scharnachtal
- Silvia Schranz-Fuhrer, Adelboden
- Dominic von Allmen, Frutigen

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von:

- Daniel Stoller, Reichenbach i.K

##### b) Aktienrechtliche Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Bern.

#### 6. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2022 mit Lagebericht und Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen an unserem Hauptsitz auf. Den Aktionärinnen und Aktionären wurde der Kurzbericht 2022 sowie die Ausweis- und Eintrittskarte per Post zugesendet. An der Versammlung können verloren gegangene oder vergessene Stimmzettel nicht ersetzt werden.

Frutigen, 9. Februar 2023

**Spar- und Leihkasse Frutigen AG**

Der Verwaltungsrat