

acrevi Bank AG
Marktplatz 1
9004 St.Gallen
Tel. +41 58 122 75 55
Fax +41 58 122 75 50

info@acrevi.ch
www.acrevi.ch

acrevi
Meine Bank fürs Leben

Einladung zur 11. ordentlichen acrevi Generalversammlung 2022

Sehr geehrte Aktionärin,
sehr geehrter Aktionär

Wie wir Sie mit unserem Schreiben vom 26. Januar 2022 und am 23. Februar 2022 mit dem Aktionärsbrief informiert haben, findet unsere **11. Generalversammlung** am **Freitag, 20. Mai 2022**, um 17.00 Uhr in den Olma-Hallen statt. Saalöffnung ist um 15.30 Uhr.

Der offizielle Teil der Generalversammlung wird in der Halle 9.1 der Olma Messen mit Konzertbestuhlung abgehalten. Anschliessend laden wir Sie zu einem gemeinsamen Abendessen in der Halle 9.0 ein. Es besteht freie Sitzordnung.

Ihre Aktionärsrechte können Sie auch ohne Teilnahme an der Generalversammlung wahrnehmen, indem Sie elektronisch oder schriftlich eine Vollmacht und Abstimmungsweisungen erteilen. Details dazu finden Sie auf dem beiliegenden Formular «Anmeldung oder Bevollmächtigung».

Dem Verwaltungsrat bleibt vorbehalten, notwendige Covid-19-Massnahmen kurzfristig zu vollziehen bzw. die Generalversammlung doch ohne Aktionärspräsenz durchzuführen. In diesem Fall würden Sie erneut eingeladen, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen.

Wir freuen uns, Sie am 20. Mai 2022 persönlich zu begrüessen.

Ihre acrevi



Stephan Weigelt
Präsident des Verwaltungsrates



Dr. Michael Steiner
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Eintritt

Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind Eintrittskarten erforderlich. Diese können bis Montag, 9. Mai 2022, schriftlich beim Aktienregister der acrevis Bank AG, c/o Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz, bestellt werden. Die Eintrittskarten werden spätestens eine Woche vor der Generalversammlung per Post zugestellt. Es können keine Eintrittskarten direkt bei der Bank abgeholt werden.

An der Generalversammlung sind die am 8. April 2022 im Aktienregister der acrevis als stimmberechtigt eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre teilnahme- und stimmberechtigt. Vom 11. April 2022 (Versanddatum Einladung) bis zum 23. Mai 2022 (Montag nach der Generalversammlung) werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Grundsätzlich ist der Zutritt zur Generalversammlung nur für Aktionärinnen und Aktionäre vorgesehen.

Stellvertretung

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich mit dem Formular «Anmeldung oder Bevollmächtigung» (entsprechende Bevollmächtigung angekreuzt, Ort und Datum vermerkt, eigenhändig unterschrieben) wie folgt vertreten lassen:

- 1) durch eine andere Aktionärin oder einen anderen Aktionär, die/der im Aktienbuch eingetragen ist.
- 2) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Christoph Bossart, Kreisrichter, Gozenbergstrasse 48, 9200 Gossau (bzw. bei Verhinderung den vom Verwaltungsrat gegebenenfalls ersatzweise ernannten unabhängigen Stimmrechtsvertreter). Ohne ausdrücklich anderslautende Weisung wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Konstituierung

Traktandum 1 **Genehmigung des Lageberichtes und der Jahresrechnung 2021**

Vorlage des Prüfungsberichtes der obligationenrechtlichen Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle beantragen, den Lagebericht und die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen.

Traktandum 2 **Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Traktandum 3 **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Gewinnverwendung:

Jahresgewinn	CHF	20'976'750.94
Gewinnvortrag des Vorjahres	CHF	3'815'372.82
<hr/>		
Bilanzgewinn	CHF	24'792'123.76
Dividende von brutto CHF 36.00 pro Aktie	CHF	-13'131'900.00
Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven	CHF	-8'000'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	3'660'223.76

Erläuterung

Die vorgeschlagene Dividende beträgt CHF 36.00 pro Aktie. Bei Annahme des Antrages des Verwaltungsrates betreffend Verwendung des Bilanzgewinnes durch die Generalversammlung wird die Dividende am 25. Mai 2022 gutgeschrieben. Aktien, die am für die Ausschüttung massgebenden Stichtag (20. Mai 2022) von der Bank im Eigenbestand gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt.

Traktandum 4 **Wahlen Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Philipp Dobler, Lachen SZ, für eine Amtsdauer von drei Jahren.

Christoph Meier, Vizepräsident des Verwaltungsrates, tritt im Hinblick auf die absehbare Erreichung der statutarischen Altersgrenze zurück. Als neues Mitglied des Verwaltungsrates wird Patrick Vogler, Thal, vorgeschlagen.

Zur Vizepräsidentin ab dem Datum der 11. Generalversammlung hat der Verwaltungsrat Jacqueline Zehnder, Wil, als Nachfolgerin von Christoph Meier gewählt.

Traktandum 5 **Wahl der obligationenrechtlichen Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, St.Gallen, für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Wiederwahl



Philipp Dobler, 1967, Dr. iur., wohnhaft in Lachen, stiess 2007 zum Verwaltungsrat der swiss-regiobank AG. Seit 1996 arbeitet er als Rechtsanwalt mit Schwergewicht in den Bereichen Erb- und Unternehmensrecht sowie öffentliches Baurecht. Unter anderem zeichnet er darüber hinaus als Verwaltungsratspräsident der EW Lachen AG und als Verwaltungsrat der MARKANT Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG verantwortlich.

Neuwahl



Patrick Vogler, 1974, wohnhaft in Thal, ist seit 2008 in leitenden Funktionen (Geschäftsleitung und Verwaltungsrat) der Grand Resort Bad Ragaz AG tätig, wovon neun Jahre als CFO. Zuvor war er stellvertretender Direktor sowie Audit und Advisory Manager bei der KPMG AG in Zürich, Melbourne und St. Gallen. Seine berufliche Karriere begann er als Bankkaufmann in Herisau, bildete sich danach zum Betriebsökonom FH und eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer aus, absolvierte ein Master-Studium in Corporate Finance an der FH Luzern und einen Studiengang in Wirtschaftsrecht für Manager an der Universität St. Gallen. Patrick Vogler ist unter anderem Verwaltungsrat der Seewarte Holding AG, Verwaltungsratspräsident der Tamina Therme AG, Mitglied des Tourismusrates des Kantons St. Gallen sowie der GPK der Gemeinde Thal.

Der Aktionärsbrief und der Geschäfts- mit integriertem Revisionsbericht liegen am Sitz und an allen Standorten der acervis Bank AG zur Einsicht auf. Sie sind auch auf der Internetseite www.acervis.ch unter der Rubrik «Publikationen» verfügbar.
