

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

St. Gallen, 29. Februar 2024

# Einladung zur 13. ordentlichen acrevi Generalversammlung 2024

Sehr geehrte Aktionärin,  
sehr geehrter Aktionär

Gerne laden wir Sie **zur 13. ordentlichen Generalversammlung der acrevi Bank AG vom Freitag, 5. April 2024**, um 17 Uhr in den Olma-Hallen St. Gallen ein. Saalöffnung ist um 15.30 Uhr.

Der offizielle Teil der Generalversammlung wird in der Olma-Halle 9.1 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».

Wir freuen uns, Sie am 5. April 2024 persönlich zu begrüssen.

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 Freitag, 22. März 2024, schriftlich beim Aktienregister der acrevis Bank AG, c/o Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz, bestellt werden. Die Eintrittskarten werden ab dem 22. März 2024 per Post zugestellt. Es können keine Eintrittskarten direkt bei der Bank abgeholt werden.

An der Generalversammlung sind die am 28. Februar 2024 im Aktienregister der acrevis als stimmberechtigt eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre teilnahme- und stimmberechtigt. Vom 29. Februar 2024 (Versanddatum Einladung) bis zum 8. April 2024 (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 ihre Aktionärsrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bzw. die unabhängige Stimmrechtsvertreterin oder durch eine andere Aktionärin oder einen anderen Aktionär, die/der im Aktienbuch eingetragen ist, wahrnehmen. Dazu stehen Ihnen die folgenden beiden Möglichkeiten zur Verfügung:

- elektronische Vollmachtserteilung und Abstimmungsweisungen zu den Anträgen des Verwaltungsrates via E-Voting-Portal. Dies ist bis am 22. März 2024 möglich. Details dazu entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Vollmachtsformular.
- schriftliche Vollmachtserteilung und Abstimmungsweisungen durch beiliegendes Vollmachtsformular. Bitte senden Sie es, mit Ihren Instruktionen und Ihrer Unterschrift versehen, im beiliegenden Antwortcouvert bis am 22. März 2024 an das Aktienregister der acrevis Bank AG.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist Herr Christoph Bossart, Kreisrichter, Gozenbergstrasse 48, 9200 Gossau (bzw. bei Verhinderung die vom Verwaltungsrat gegebenenfalls ersatzweise ernannte unabhängige Stimmrechtsvertreterin oder der ernannte unabhängige Stimmrechtsvertreter).

---

Der Aktionärsbrief und der Geschäfts- mit integriertem Revisionsbericht liegen am Sitz und an allen Standorten der acrevis Bank AG zur Einsicht auf. Sie sind auch auf der Internetseite [www.acrevis.ch/publikationen](http://www.acrevis.ch/publikationen) verfügbar.

---

# Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

## Konstituierung

**Traktandum 1**      **Genehmigung des Lageberichtes und der Jahresrechnung 2023**  
**Vorlage des Prüfungsberichtes der obligationenrechtlichen Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle beantragen, den Lagebericht und die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen.

**Traktandum 2**      **Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

**Traktandum 3**      **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**  
Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Gewinnverwendung:

### *Verwendung Bilanzgewinn:*

Jahresgewinn	CHF	23'583'211.92
Gewinnvortrag des Vorjahres	CHF	3'948'542.56
<hr/>		
Bilanzgewinn	CHF	27'531'754.48
Dividende von CHF 40.00 pro Aktie	CHF	14'591'000.00
Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven	CHF	9'500'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	3'440'754.48

### **Erläuterung**

Die vorgeschlagene Dividende beträgt CHF 40.00 pro Aktie. Bei Annahme des Antrages des Verwaltungsrates betreffend Verwendung des Bilanzgewinnes durch die Generalversammlung wird die Dividende am 10. April 2024 gutgeschrieben. Aktien, die am für die Ausschüttung massgebenden Stichtag (5. April 2024) von der Bank im Eigenbestand gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt.

**Traktandum 4**      **Wahlen Verwaltungsrat**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michèle Mégroz (Speicherschwendi), Stephan Bärlocher (Bütschwil), Marcel Föllmi (Pfäffikon SZ) und Stephan Weigelt (Mörschwil) für eine Amtsdauer von drei Jahren.

**Traktandum 5**      **Wahl der obligationenrechtlichen Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, St.Gallen, für eine Amtsdauer von einem Jahr.

## Wiederwahlen



**Michèle Mégroz**, 1977, lic. oec. HSG und eidg. dipl. Informatikerin, wohnhaft in Speicherschwendi, seit April 2021 im Verwaltungsrat der acrevis Bank AG, ist Vorsitzende der Steuerung Digitalisierung und Mitglied des Führungsausschusses. Seit 2017 ist sie CEO des Organisations- und Informatik-Beratungsunternehmens CSP AG in St.Gallen, bei dem sie seit 2008 als Beraterin tätig ist. Zuvor war sie Leiterin der Fachstelle Regionalentwicklung bei der Wirtschaftsförderung des Kantons St.Gallen sowie in leitender Stellung am Institut für Marktökologie IMO in Weinfelden. Michèle Mégroz ist unter anderem Vorstandsmitglied der IHK St.Gallen-Appenzell, von IT St.Gallen rockt, Mitglied des Verwaltungsrates des Software-Entwicklers Edorex sowie der Agentur Koch.



**Stephan Bärlocher**, 1957, wohnhaft in Bütschwil, wurde 2008 in den Verwaltungsrat der swissregiobank AG gewählt und ist Mitglied des Kreditausschusses. Er präsidiert den Verwaltungsrat der Landi Bütschwil AG. Bis Mitte 2023 war er Finanzchef der Regio144 AG und gehörte deren Geschäftsleitung an.



**Marcel Föllmi**, 1968, dipl. El.-Ing. ETH/dipl. Wirtschaftsing. STV, wohnhaft in Pfäffikon SZ, seit April 2021 im Verwaltungsrat der acrevis Bank AG, ist Mitglied des Kreditausschusses und der Steuerung Digitalisierung, Verwaltungsratspräsident der Föllmi AG Bauunternehmung und des Software- und Beratungsunternehmens Knowledge Lab AG. Über 20 Jahre arbeitete er in unterschiedlichen Positionen national und international im Bereich Bankensoftware. Seit 12 Jahren ist er selbstständiger Unternehmer in der Bau- und IT-Branche. Politisch bringt er sich für Die Mitte im Schwyzer Kantonsrat ein und ist in verschiedenen Unternehmen als Verwaltungsrat engagiert.



**Stephan Weigelt**, 1960, wohnhaft in Mörschwil, seit 2018 im Verwaltungsrat der acrevis Bank AG, ist Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender des Kreditausschusses und des Führungsausschusses sowie Mitglied der Steuerung Digitalisierung. Ab dem Jahr 1992 war er Mitglied der Geschäftsleitung der St.Gallischen Creditanstalt (seit 2004 als Bank CA St.Gallen AG firmiert) und ab 1998 deren Vorsitzender. Die acrevis Bank AG leitete er ab ihrer Entstehung aus der Fusion der swissregiobank AG und der Bank CA St.Gallen AG im Jahr 2011 bis ins Jahr 2018. Er ist Präsident der Blumenau-Léonie Hartmann-Stiftung, St.Gallen, der E. Fritz und Yvonne Hoffmann-Stiftung, St.Gallen, und der Stiftung der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell, St.Gallen.