

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Konstituierung

Traktandum 1 **Genehmigung des Lageberichtes und der Jahresrechnung 2024**
Vorlage des Prüfungsberichtes der obligationenrechtlichen Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle beantragen, den Lagebericht und die Jahresrechnung 2024 zu genehmigen.

Traktandum 2 **Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

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

Verwendung Bilanzgewinn:

| | | |
|--|-----|---------------|
| Jahresgewinn | CHF | 22'550'033.99 |
| Gewinnvortrag des Vorjahres | CHF | 3'930'834.48 |
| <hr/> | | |
| Bilanzgewinn | CHF | 26'480'868.47 |
| | | |
| Dividende von CHF 40.00 pro Aktie | CHF | 14'591'000.00 |
| | | |
| Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven | CHF | 8'500'000.00 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 3'389'868.47 |

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 2. April 2025 gutgeschrieben. Aktien, die am für die Ausschüttung massgebenden Stichtag (28. März 2025) von der Bank im Eigenbestand gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt.

Traktandum 4 **Wahlen Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Philipp Dobler (Lachen) und Patrick Vogler (Thal) 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.