

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Thurella Immobilien AG in Liq., Egnach

Egnach, 10. März 2023

EINLADUNG zur ordentlichen 5. Generalversammlung der Thurella Immobilien AG in Liq. auf Dienstag, 11. April 2023, 11.00 Uhr, Saal Restaurant Sternen, Bahnhofstrasse 2, 9322 Egnach.

TRAKTANDEN

1. Begrüssung / Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle 2022

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

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

Verwendung des Bilanzergebnisses

| | | |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| Gewinnvortrag aus Vorjahren | CHF | 306'399.85 |
| Jahresgewinn | CHF | <u>709'987.83</u> |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 1'016'387.68 |

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinnsaldo von CHF 1'016'387.68 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/Liquidatoren und der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates / Liquidatoren sowie der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen und sie von jeglicher Haftung zu befreien.

5. Wahl der Liquidatoren und des Verwaltungsrates

Die Liquidation soll gemäss Art. 21 der Statuten weiterhin durch den Verwaltungsrat erfolgen. Die bisherigen zwei Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl als Liquidatoren und Verwaltungsrat

| | | |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 5.1 | Heinz Stübi, Lachen | im VR seit 2018 |
| 5.2 | 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.

6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Max Wellerdieck, sartorial rechtsanwälte ag in Arbon bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

7. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, gestützt auf Art. 7 der Statuten für das Geschäftsjahr 2023 wiederum die Ernst & Young AG, St. Gallen, als Revisionsstelle zu wählen.

Thurella Immobilien AG in Liq.



Heinz Stübi
Präsident des Verwaltungsrates

Hinweise

- Teilnahmeberechtigt sind die am 4. April 2023 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Ab dem 4. April 2023 ist das Aktienregister geschlossen.
- Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert Herr Max Wellerdieck, sartorial rechtsanwälte ag, Schmiedgasse 6, 9320 Arbon.
- Der Geschäftsbericht 2022, bestehend aus dem Jahresbericht sowie der Jahresrechnung und dem Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2022 liegen ab 10. März 2023 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 2022 / Aktionärsmitteilung 01/2023 / Zwischenbericht der Liquidatoren
Anmeldung / Vollmachtserteilung