

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Thurella Immobilien AG, Egnach

Egnach, 30. März 2020

EINLADUNG zur ordentlichen 2. Generalversammlung der Thurella Immobilien AG auf
Freitag, 24. April 2020, 11.00 Uhr, Bucherstrasse 2, 9322 Egnach.

In Anbetracht der gegenwärtigen Situation rund um die Verbreitung des Corona-Virus wird die Generalversammlung ohne physische Präsenz auf schriftlichem Weg stattfinden.

TRAKTANDEN

1. Jahresrechnung 2019

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

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

Verwendung des Bilanzergebnisses

Verlustvortrag aus Vorjahr	CHF	-20'341.38
Jahresgewinn	CHF	<u>117'722.28</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	97'430.90

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinnsaldo von CHF 97'430.90 auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Verwaltungsrates

Alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Herren

4.1	Heinz Stübi, Lachen	im VR seit 2018
4.2	Marco Taborelli, Wilen bei Wollerau	im VR seit 2018
4.3	Herbert Meierhofer, Stäfa	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.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2020 wiederum die Ernst & Young AG, St. Gallen, als Revisionsstelle zu wählen.

Thurella Immobilien AG



Heinz Stübi
Präsident des Verwaltungsrates

Hinweise

- Teilnahmeberechtigt sind die am 15. April 2020 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Ab dem 15. April 2020 ist das Aktienregister geschlossen.
- Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert Stefan Müller-Furrer, Sartorial Rechtsanwälte, Lerchentalstrasse 27, 9016 St. Gallen.
- Die Jahresrechnung und der Revisionsbericht liegen ab 31. März 2020 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

Aktionärsbrief
Vollmachtserteilung