

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der
Castle Alternative Invest AG in Liquidation
Mittwoch, 17. Mai 2023, 14.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft,
Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon SZ, Schweiz

Traktandenliste

I. Genehmigung der Jahresrechnung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen und von den Berichten der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

Erläuterung:

Der Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, die Jahresrechnung der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, hat die Jahresrechnung geprüft und hat ihrem Revisionsbericht nichts beizufügen.

II. Kenntnisnahme vom Schlussbericht der Liquidatoren und Genehmigung der Liquidationsschlussbilanz per 15. April 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Schlussbericht der Liquidatoren Kenntnis zu nehmen und die Liquidationsschlussbilanz per 15. April 2023 zu genehmigen.

Erläuterung:

Die Liquidatoren sind verpflichtet, die Liquidationsschlussbilanz der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen und einen Abschlussbericht zu erstellen.

III. Entlastung des Verwaltungsrats und der Liquidatoren sowie des Geschäftsführers

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Liquidatoren sowie dem Geschäftsführer Entlastung zu erteilen.

Erläuterung:

Mit der Entlastung des Verwaltungsrats und der Liquidatoren sowie der Geschäftsführung erklären die Gesellschaft sowie die zustimmenden Aktionäre, dass sie die verantwortlichen Personen für Ereignisse aus dem vergangenen Rechnungsjahr, die der Generalversammlung zur Kenntnis gebracht wurden, nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden.

Informationen

Jahresrechnung 2022 und Schlussbericht

Die Jahresrechnung, die Revisionsberichte für das Jahr 2022 der Castle Alternative Invest AG und der Schlussbericht der Liquidatoren können von der Webseite der Gesellschaft unter www.castleai.com heruntergeladen werden.

Einladungen/Zutrittskarten

Aktionäre, die bis und mit 3. Mai 2023 (12:00 Uhr CET) als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein Anmelde-/Bestellformular, mit dem das Stimmmaterial angefordert werden kann. Die frühzeitige Rücksendung (spätestens bis zum 11. Mai 2023) erleichtert dem Aktienregister die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung. In der Zeit vom 3. Mai 2023 bis nach Schluss der Generalversammlung werden keine Eintragungen mit Stimmberechtigungen im Aktienbuch vorgenommen.

Vertretung und Vollmachterteilung

Die mit der Einladung verbundene Anmeldekarte kann zur Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr Peter Marty, Biberzeldenstrasse 21, 8853 Lachen, Schweiz verwendet werden. Vollmachts- und Weisungserteilung können alternativ auch elektronisch über das Aktionärsportal «Gvote» unter www.gvote.ch erfolgen. Mit Unterzeichnung des Antwortscheins wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen, sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind. Organ- und Depotstimmrechtsvertretung sind nicht zulässig.

Pfäffikon SZ, 21. April 2023

Im Namen des Verwaltungsrats

Der Präsident
Dr. Konrad Bächinger