

Einladung

zur Generalversammlung der
Castle Alternative Invest AG in Liquidation
Mittwoch, 11. Mai 2022, 14.00 Uhr
bei der Advokatur Lachen,
Zürcherstrasse 49, 8853 Lachen, Schweiz

Traktandenliste

I. Genehmigung des 2021 Lageberichts, der Jahresrechnung und Konzernrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2021 zu genehmigen und von den Berichten der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

II. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von TCHF 1,304 auf die neue Rechnung vorzutragen.

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.

IV. Wahlen des Verwaltungsrats und Bestätigung der Liquidatoren

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl (je einzeln) von Dr. Konrad Bächinger als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats, Dr. André Lagger und Kevin Mathews als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Ferner beantragt der Verwaltungsrat die Bestätigung von Dr. Konrad Bächinger, Dr. André Lagger und Kevin Mathews als Liquidatoren der Gesellschaft.

V. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl (je einzeln) von Dr. André Lagger und Dr. Konrad Bächinger als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

VI. Vergütung des Verwaltungsrats und der Liquidatoren

Der Verwaltungsrat beantragt, dass ein maximaler Gesamtbetrag von CHF 100,000 als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Liquidatoren für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung genehmigt wird.

VII. Vergütung der Geschäftsführung

Der Verwaltungsrat beantragt, dass ein maximaler Gesamtbetrag von CHF 75,000 als Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023 genehmigt wird.

VIII. Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Peter Marty, Biberzelenstrasse 21, 8853 Lachen, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung betreffend das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

IX. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer wieder zu wählen.

Informationen

Lagebericht 2021

Der Lagebericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung und die Revisionsberichte für das Jahr 2021 der Castle Alternative Invest AG liegen am Sitz der Gesellschaft, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon SZ, zur Einsicht der Aktionäre auf.

Einladungen/Zutrittskarten

Aktionäre, die bis und mit 28. April 2022 (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 5. Mai 2022) erleichtert dem Aktienregister die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung. In der Zeit vom 28. April 2022 bis nach Schluss der Generalversammlung werden keine Eintragungen mit Stimmberechtigungen im Aktienbuch vorgenommen. Eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht zulässig.

Vertretung und Vollmachterteilung

Die mit der Einladung verbundene Anmeldekarte kann zur Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr Peter Marty, Biberzelenstrasse 21, 8853 Lachen, Schweiz verwendet werden. Vollmachts- und Weisungserteilung können alternativ auch elektronisch über www.sherpany.com 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, 14. April 2022

Im Namen des Verwaltungsrats

Der Präsident
Dr. Konrad Bächinger

Die Entwicklungen rund um das Coronavirus haben Auswirkungen auf die Durchführung der Generalversammlung 2022. Der Schutz der Gesundheit unserer Aktionäre und Arbeitnehmer genießt höchste Priorität.

Gemäss der bundesrätlichen Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 fordert der Verwaltungsrat auch in diesem Jahr alle Aktionärinnen und Aktionäre auf, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Stimminstruktionen zu erteilen. Vollmachts- und Weisungserteilung können alternativ auch elektronisch über <https://investor.sherpany.com/start/> erfolgen. Die persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht möglich.