

Mitteilung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre / Einladung zur schriftlichen Stimmabgabe

Montag, 27. April 2020, 13.30 Uhr
Hauptstrasse 69, 4584 Lüterswil

Ausserordentliche Durchführungsbestimmungen:

Basierend auf der "Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus" des Bundesrates findet die Generalversammlung in Abwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Diese werden auf dem Postweg über die ausserordentlichen Durchführungsbestimmungen informiert. Die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die Möglichkeit, schriftlich über die Anträge des Verwaltungsrates abzustimmen.

Traktanden

1. Geschäftsbericht mit Lagebericht, Jahresrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit dem Lagebericht des Verwaltungsrates und die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019 Décharge zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Dividende (CHF 80.00 abzgl. Verrechnungssteuer)	CHF	480'000.00
Zuweisung an die freiwillige Gewinnreserve	CHF	550'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	114'883.84

4. Wahlen

4.1. Bisherige Mitglieder des Verwaltungsrates

Herr Ernst Moser steht für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt, die fünf bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates (Herr Theodor F. Kocher, Schnottwil, Herr Harry Affolter, Langendorf, Herr Konrad Althaus, Etzelkofen, Herr Hans Jakob Andres, Aetingen und Frau Christine Davatz, Messen) für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.

4.2. Neues Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Christian Bernhard, Solothurn für die Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.

4.3. Aktienrechtliche Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von 1 Jahr zu wählen.

5. Verschiedenes

Lüterswil, 30. März 2020

Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG

Der Verwaltungsrat