

acrevi Bank AG
Marktplatz 1
9004 St. Gallen
Tel. +41 58 122 75 55
Fax +41 58 122 75 50

info@acrevi.ch
www.acrevi.ch

acrevi
Meine Bank fürs Leben

St. Gallen, 20. Februar 2025

Einladung zur 14. ordentlichen acrevi Generalversammlung 2025

Sehr geehrte Aktionärin,
sehr geehrter Aktionär

Gerne laden wir Sie **zur 14. ordentlichen Generalversammlung der acrevi Bank AG vom Freitag, 28. März 2025**, um 17 Uhr in den Olma-Hallen St. Gallen ein. Saalöffnung ist um 15.30 Uhr.

Der offizielle Teil der Generalversammlung wird in der Olma-Halle 9.1 mit Konzertbestuhlung abgehalten. Anschliessend laden wir Sie zu einem gemeinsamen Abendessen in der Halle 9.0 ein. Es besteht freie Sitzordnung.

Ihre Aktionärsrechte können Sie auch ohne Teilnahme an der Generalversammlung wahrnehmen, indem Sie elektronisch oder schriftlich eine Vollmacht und Abstimmungsweisungen erteilen. Details dazu finden Sie auf dem beiliegenden Formular «Anmeldung oder Bevollmächtigung».

Wir freuen uns, Sie am 28. März 2025 persönlich zu begrüßen.

Ihre acrevi



Stephan Weigelt
Präsident des Verwaltungsrates



Dr. Michael Steiner
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Eintritt

Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind Eintrittskarten erforderlich. Diese können bis Freitag, 14. März 2025, schriftlich beim Aktienregister der acrevis Bank AG, c/o Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz, bestellt werden. Die Eintrittskarten werden ab dem 14. März 2025 per Post zugestellt. Es können keine Eintrittskarten direkt bei der Bank abgeholt werden.

An der Generalversammlung sind die am 19. Februar 2025 im Aktienregister der acrevis als stimmberechtigt eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre teilnahme- und stimmberechtigt. Vom 20. Februar 2025 (Versanddatum Einladung) bis zum 31. März 2025 (Montag nach der Generalversammlung) werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Grundsätzlich ist der Zutritt zur Generalversammlung nur für Aktionärinnen und Aktionäre vorgesehen.

Stellvertretung

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können ihre Aktionärsrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bzw. die unabhängige Stimmrechtsvertreterin oder durch eine andere Aktionärin oder einen anderen Aktionär, die/der im Aktienbuch eingetragen ist, wahrnehmen. Dazu stehen Ihnen die folgenden beiden Möglichkeiten zur Verfügung:

- elektronische Vollmachtserteilung und Abstimmungsweisungen zu den Anträgen des Verwaltungsrates via E-Voting-Portal. Dies ist bis am 14. März 2025 möglich. Details dazu entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Vollmachtsformular.
- schriftliche Vollmachtserteilung und Abstimmungsweisungen durch beiliegendes Vollmachtsformular. Bitte senden Sie es, mit Ihren Instruktionen und Ihrer Unterschrift versehen, im beiliegenden Antwortcouvert bis am 14. März 2025 an das Aktienregister der acrevis Bank AG.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist Herr lic. iur. HSG Roman Schoch, Rechtsanwalt, Kreisrichter, c/o Kreisgericht St. Gallen, Bohl 1/Postfach, 9004 St. Gallen (bzw. bei Verhinderung die vom Verwaltungsrat gegebenenfalls ersatzweise ernannte unabhängige Stimmrechtsvertreterin oder der ernannte unabhängige Stimmrechtsvertreter).

Der Aktionärsbrief und der Geschäfts- mit integriertem Revisionsbericht liegen am Sitz und an allen Standorten der acrevis Bank AG zur Einsicht auf. Sie sind auch auf der Internetseite www.acrevis.ch/publikationen verfügbar.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Konstituierung

Traktandum 1 **Genehmigung des Lageberichtes und der Jahresrechnung 2024**
Vorlage des Prüfungsberichtes der obligationenrechtlichen Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle beantragen, den Lagebericht und die Jahresrechnung 2024 zu genehmigen.

Traktandum 2 **Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

Traktandum 3 **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**
Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Gewinnverwendung:

Verwendung Bilanzgewinn:

Jahresgewinn	CHF	22'550'033.99
Gewinnvortrag des Vorjahres	CHF	3'930'834.48
<hr/>		
Bilanzgewinn	CHF	26'480'868.47
Dividende von CHF 40.00 pro Aktie	CHF	14'591'000.00
Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven	CHF	8'500'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	3'389'868.47

Erläuterung

Die vorgeschlagene Dividende beträgt CHF 40.00 pro Aktie. Bei Annahme des Antrages des Verwaltungsrates betreffend Verwendung des Bilanzgewinnes durch die Generalversammlung wird die Dividende am 2. April 2025 gutgeschrieben. Aktien, die am für die Ausschüttung massgebenden Stichtag (28. März 2025) von der Bank im Eigenbestand gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt.

Traktandum 4 **Wahlen Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Philipp Dobler (Lachen) und Patrick Vogler (Thal) für eine Amtsdauer von drei Jahren.

Traktandum 5 **Wahl der obligationenrechtlichen Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, St.Gallen, für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Wiederwahlen



Philipp Dobler, 1967, Dr. iur., wohnhaft in Lachen, stiess 2007 zum Verwaltungsrat der swissregio-bank AG. Er ist Mitglied des Kreditausschusses und des Führungsausschusses. Seit 1996 arbeitet er als Rechtsanwalt mit Schwergewicht in den Bereichen Erb- und Unternehmensrecht sowie öffentliches Baurecht. Unter anderem zeichnet er darüber hinaus als Verwaltungsratspräsident der EW Lachen AG und als Verwaltungsrat der MARKANT Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG verantwortlich.



Patrick Vogler, 1974, wohnhaft in Thal, seit Mai 2022 im Verwaltungsrat der acrevis Bank AG, ist Mitglied des Prüf- und Risikoausschusses. Patrick Vogler war von 2008 bis 2022 in leitenden Funktionen (CFO, CEO) für die Grand Resort Bad Ragaz AG tätig. Zuvor war er stellvertretender Direktor sowie Audit und Advisory Manager bei der KPMG AG in St.Gallen, Zürich und Melbourne. Der Betriebsökonom FH, eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer und Absolvent eines Masterstudiums in Corporate Finance engagiert sich als Verwaltungsrat und Stiftungsrat in verschiedenen Unternehmen, unter anderem bei der Seewarte Holding AG, der Hotela Versicherungen AG sowie den Kliniken Valens. Zudem ist er Mitglied der GPK der Gemeinde Thal und führt ein eigenes Beratungsunternehmen.