

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Konstituierung

Traktandum 1 **Genehmigung des Lageberichtes und der Jahresrechnung 2023**
Vorlage des Prüfungsberichtes der obligationenrechtlichen Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle beantragen, den Lagebericht und die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen.

Traktandum 2 **Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

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

Verwendung Bilanzgewinn:

Jahresgewinn	CHF	23'583'211.92
Gewinnvortrag des Vorjahres	CHF	3'948'542.56
<hr/>		
Bilanzgewinn	CHF	27'531'754.48
Dividende von CHF 40.00 pro Aktie	CHF	14'591'000.00
Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven	CHF	9'500'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	3'440'754.48

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 10. April 2024 gutgeschrieben. Aktien, die am für die Ausschüttung massgebenden Stichtag (5. April 2024) von der Bank im Eigenbestand gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt.

Traktandum 4 **Wahlen Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michèle Mégroz (Speicherschwendi), Stephan Bärlocher (Bütschwil), Marcel Föllmi (Pfäffikon SZ) und Stephan Weigelt (Mörschwil) 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



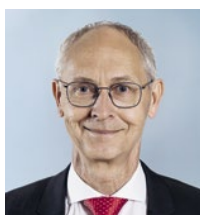
Michèle Mégroz, 1977, lic. oec. HSG und eidg. dipl. Informatikerin, wohnhaft in Speicherschwendi, seit April 2021 im Verwaltungsrat der acrevis Bank AG, ist Vorsitzende der Steuerung Digitalisierung und Mitglied des Führungsausschusses. Seit 2017 ist sie CEO des Organisations- und Informatik-Beratungsunternehmens CSP AG in St.Gallen, bei dem sie seit 2008 als Beraterin tätig ist. Zuvor war sie Leiterin der Fachstelle Regionalentwicklung bei der Wirtschaftsförderung des Kantons St.Gallen sowie in leitender Stellung am Institut für Marktökologie IMO in Weinfelden. Michèle Mégroz ist unter anderem Vorstandsmitglied der IHK St.Gallen-Appenzell, von IT St.Gallen rockt, Mitglied des Verwaltungsrates des Software-Entwicklers Edorex sowie der Agentur Koch.



Stephan Bärlocher, 1957, wohnhaft in Bütschwil, wurde 2008 in den Verwaltungsrat der swissregiobank AG gewählt und ist Mitglied des Kreditausschusses. Er präsidiert den Verwaltungsrat der Landi Bütschwil AG. Bis Mitte 2023 war er Finanzchef der Regio144 AG und gehörte deren Geschäftsleitung an.



Marcel Föllmi, 1968, dipl. El.-Ing. ETH/dipl. Wirtschaftsing. STV, wohnhaft in Pfäffikon SZ, seit April 2021 im Verwaltungsrat der acrevis Bank AG, ist Mitglied des Kreditausschusses und der Steuerung Digitalisierung, Verwaltungsratspräsident der Föllmi AG Bauunternehmung und des Software- und Beratungsunternehmens Knowledge Lab AG. Über 20 Jahre arbeitete er in unterschiedlichen Positionen national und international im Bereich Bankensoftware. Seit 12 Jahren ist er selbstständiger Unternehmer in der Bau- und IT-Branche. Politisch bringt er sich für Die Mitte im Schwyzer Kantonsrat ein und ist in verschiedenen Unternehmen als Verwaltungsrat engagiert.



Stephan Weigelt, 1960, wohnhaft in Mörschwil, seit 2018 im Verwaltungsrat der acrevis Bank AG, ist Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender des Kreditausschusses und des Führungsausschusses sowie Mitglied der Steuerung Digitalisierung. Ab dem Jahr 1992 war er Mitglied der Geschäftsleitung der St.Gallischen Creditanstalt (seit 2004 als Bank CA St.Gallen AG firmiert) und ab 1998 deren Vorsitzender. Die acrevis Bank AG leitete er ab ihrer Entstehung aus der Fusion der swissregiobank AG und der Bank CA St.Gallen AG im Jahr 2011 bis ins Jahr 2018. Er ist Präsident der Blumenau-Léonie Hartmann-Stiftung, St.Gallen, der E. Fritz und Yvonne Hoffmann-Stiftung, St.Gallen, und der Stiftung der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell, St.Gallen.