

Aktionärsbrief zur statutarischen Generalversammlung vom 26. März 2021

Heerbrugg, 29. März 2021

Statutarische Generalversammlung vom 26. März 2021

Sehr geehrter Herr Frank

Die Alpha RHEINTAL Bank führte am Freitag, 26. März 2021 ihre 21. Generalversammlung in den bank-eigenen Räumlichkeiten durch. Wie im Aktionärsbrief im Februar angekündigt, wurde die Versammlung auf den statutarischen Teil beschränkt, damit die Vorschriften des Bundesrates und des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) eingehalten werden können. Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Stefan Frei, leitete die Versammlung. Nebst dem Präsidenten nahmen die Herren Reto Monsch, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Dr. iur. Adrian Weder, unabhängiger Stimmrechtsvertreter und Stefan Keller, Vertreter der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle der Alpha RHEINTAL Bank teil. Für die notarielle Beglaubigung der Statutenänderung war Herr lic. iur. Daniel Gebert anwesend. Das Protokoll führte Herr Reto Monsch.

Über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herr Dr. iur. Adrian Weder, St. Margrethen, wurden uns von 2'272 Aktionärinnen und Aktionären 254'383 Aktienstimmen anvertraut. Sie haben allen Anträgen des Verwaltungsrates mit grossem Mehr zugestimmt. Für diesen Vertrauensbeweis danken wir Ihnen sehr. Gerne orientieren wir Sie mit dem Beiblatt über die einzelnen Ergebnisse der Abstimmungen.

Ausschüttung der Dividende

Mit der Erhöhung der ordentlichen Dividende von 17 auf 18 Prozent wird eine attraktive Dividende ausgeschüttet. Im Jahr 2020 konnte ein sehr gutes Ergebnis erzielt und somit das Eigenkapital um weitere 8.585 Mio. Franken auf 223.019 Mio. Franken (nach Gewinnverwendung) aufgestockt werden. Das Eigenkapital steht für hohe Sicherheit. Die Kapitalerfordernisse werden durch die Alpha RHEINTAL Bank gut erfüllt. Die Zielgrösse für unsere Bank liegt bei 11.2 Prozent. Wir weisen per 31. Dezember 2020 eine Kapitalquote von 15.4 Prozent aus, was eine solide und sichere Ausgangslage für die weitere Entwicklung der Bank bildet. Die Gutschrift der Dividende von 9.00 Franken pro Aktie erfolgt per 31. März 2021.

Generalversammlung 2022

Der Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung und die Mitarbeitenden danken Ihnen für Ihr Verständnis, dass die Versammlung im Jahr 2021 erneut in statutarischer Form abgehalten werden musste. Die nächste Generalversammlung ist aus Kapazitätsgründen in einer neuen Form in Planung. Gerne informieren wir Sie dazu in unserem nächsten Bericht zum Halbjahresabschluss 2021. Wir freuen uns bereits heute darauf, Sie im nächsten Jahr hoffentlich wieder persönlich begrüssen zu dürfen. Ihnen und Ihren Angehörigen wünschen wir bis dahin beste Gesundheit!

Freundliche Grüsse

Alpha RHEINTAL Bank AG



Stefan Frei
Präsident des Verwaltungsrates



Reto Monsch
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Statutarische Generalversammlung vom 26. März 2021

Traktanden und Abstimmungsergebnisse

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Konstituierung | Total ausgegebene Aktien | | 424'800 Aktien |
| | Vertretene Aktienstimmen durch den Unabhängigen Stimmrechtsvertreter | | 254'383 Stimmen |
| | Absolutes Mehr | | 127'192 Stimmen |
| Traktandum 1 | Genehmigung des Lageberichtes und der Jahresrechnung 2020 | | |
| | Total gültige Stimmen | | 254'383 Stimmen |
| | Absolutes Mehr | | 127'192 Stimmen |
| | Ja 253'526 Stimmen | Nein 62 Stimmen | Enthaltung 795 Stimmen |
| Traktandum 2 | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung | | |
| | Total gültige Stimmen | | 251'385 Stimmen |
| | Absolutes Mehr | | 125'693 Stimmen |
| | Ja 250'426 Stimmen | Nein 179 Stimmen | Enthaltung 780 Stimmen |
| Traktandum 3 | Beschlussfassung über die Gewinnverwendung | | |
| | Total gültige Stimmen | | 254'383 Stimmen |
| | Absolutes Mehr | | 127'192 Stimmen |
| | Ja 253'414 Stimmen | Nein 446 Stimmen | Enthaltung 523 Stimmen |
| Traktandum 4 | Statutenanpassung | | |
| | Total gültige Stimmen | | 254'383 Stimmen |
| | Absolutes Mehr | | 127'192 Stimmen |
| | Ja 251'505 Stimmen | Nein 635 Stimmen | Enthaltung 2'243 Stimmen |
| Traktandum 5 | Wiederwahl der Revisionsstelle PriceWaterhouseCoopers AG | | |
| | Total gültige Stimmen | | 254'383 Stimmen |
| | Absolutes Mehr | | 127'192 Stimmen |
| | Ja 244'830 Stimmen | Nein 6'789 Stimmen | Enthaltung 2'764 Stimmen |