

20. ordentliche Generalversammlung der Sparkasse Schwyz AG vom 15. Mai 2024

Unter der Leitung des Verwaltungsratspräsidenten Ivan Marty fand am Mittwoch, 15. Mai 2024 um 08.30 Uhr am Hauptsitz der Sparkasse Schwyz AG die 20. ordentliche Generalversammlung der Sparkasse Schwyz AG statt.

Traktanden / Anträge / Abstimmungsergebnisse

Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023 sowie die Entgegennahme des Revisionsstellenberichts

Der Vorsitzende beantragte der Generalversammlung namens des Verwaltungsrates, den Lagebericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

Die Generalversammlung hat den Lagebericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023 mit klarem Mehr genehmigt.

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorsitzende hielt fest, dass sich der Bilanzgewinn 2023 wie folgt zusammensetzt:

| | | |
|-----|---------------------|--|
| CHF | 839'263.17 | Gewinnvortrag 2022 auf Jahresrechnung 2023 |
| CHF | <u>3'823'715.57</u> | Jahresergebnis/-gewinn 2023 |
| CHF | 4'662'978.74 | Bilanzgewinn 2023 |

Der Vorsitzende beantragte der Generalversammlung namens des Verwaltungsrates, den Bilanzgewinn von CHF 4'662'978.74 wie folgt zu verwenden:

| | | |
|-----|-------------------|---|
| CHF | 2'057'000.00 | Dividende (17% brutto des Nominalwerts von CHF 100.- je Namenaktie), auszubezahlen per 31. Mai 2024 |
| CHF | 1'700'000.00 | Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve |
| CHF | <u>905'978.74</u> | Vortrag auf neue Rechnung |
| CHF | 4'662'978.74 | Bilanzgewinn |

Die Generalversammlung hat die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Verwendung des Bilanzgewinns und die Dividende samt Ausschüttungszeitpunkt mit klarem Mehr genehmigt.

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende beantragte der Generalversammlung namens des Verwaltungsrates, seinen Mitgliedern und den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Die nicht an der Geschäftsführung beteiligten Aktionäre haben den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 in globo mit klarem Mehr Entlastung erteilt.

Traktandum 4: Wahl der aktienrechtlichen Revisionsstelle

Der Vorsitzende beantragte der Generalversammlung namens des Verwaltungsrates, die PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.

Die Generalversammlung hat die PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 mit klarem Mehr genehmigt.

Der Vertreter der PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, erklärte auf Anfrage die Annahme der Wahl.

Schwyz, 15. Mai 2024

Präsident des Verwaltungsrates und
Protokollführerin der Sparkasse Schwyz AG