

Traktanden und Hinweise

Generalversammlung der Glarner Kantonalbank vom 26. April 2019

lintharena sgu, Näfels, Beginn 18.00 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung der Glarner Kantonalbank für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung der Glarner Kantonalbank für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen.

2. Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018 von 402 160 Franken zu genehmigen.

Erläuterungen: Wie der Verwaltungsrat zu entschädigen ist, legt das Entschädigungsreglement fest, das an der ordentlichen Generalversammlung 2017 genehmigt wurde. Danach stehen den Mitgliedern des Verwaltungsrats eine Jahresentschädigung, Sitzungsgelder und Entschädigungen für das Aktenstudium zu. Der Verwaltungsratspräsident erhält zusätzlich eine Spesenpauschale von 2000 Franken. Die Gesamtsumme der Entschädigung bedarf gemäss Art. 10 Ziff. 7 der Statuten der Genehmigung durch die Generalversammlung.

Für das Geschäftsjahr 2018 wurden den Mitgliedern des Verwaltungsrats 248 897 Franken als Pauschalentschädigung und 153 263 Franken als Sitzungsgelder und andere Entschädigungen, total somit 402 160 Franken ausbezahlt.

3. Verwendung des Bilanzgewinns 2018 / Zuweisung an Stiftung

Der Bilanzgewinn der Glarner Kantonalbank per 31. Dezember 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

	in CHF
Gewinn des Geschäftsjahrs	21'941'736.97
Gewinnvortrag des Vorjahrs	70'770.66
Bilanzgewinn 2018	22'012'507.63
Total zur Verfügung der Generalversammlung	22'012'507.63

3.1 Dividende, Zuweisung an Reserven, Vortrag auf neue Rechnung

Der Verwaltungsrat beantragt, aus dem Bilanzgewinn 2018 21 512 507.63 Franken wie folgt zu verwenden:

	in CHF
Dividende von brutto CHF 1.00 je Aktie	11'500'000.00
Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserven	2'200'000.00
Zuweisung an Strukturreserven	2'200'000.00
Zuweisung an offene Reserven	5'600'000.00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	12'507.63

Erläuterungen: Es wird eine Dividende von 1.00 Franken pro Aktie beantragt. Dies ergibt eine Ausschüttungsquote von 52 Prozent, gemessen am Bilanzgewinn 2018 von 22 012 507.63 Franken. Wird die beantragte Dividende dem Schlusskurs per 28. Dezember 2018 von 28.20 Franken gegenübergestellt, beträgt die Dividendenrendite 3,5 Prozent. Stimmt die Generalversammlung der beantragten Dividende zu, erfolgt die Auszahlung am 3. Mai 2019. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 29. April 2019. Ab dem 30. April 2019 werden die Aktien ex Dividende gehandelt.

3.2 Zuweisung an das Sondervermögen der Stiftung der Glarner Kantonalbank für ein starkes Glarnerland

Der Verwaltungsrat beantragt, den verbleibenden Bilanzgewinn 2018 von 500 000 Franken dem Sondervermögen der Stiftung der Glarner Kantonalbank für ein starkes Glarnerland zuzuweisen.

	in CHF
Zuweisung an das Sondervermögen der Stiftung der Glarner Kantonalbank für ein starkes Glarnerland	500'000.00

Erläuterungen: Das Sondervermögen steht ausschliesslich für die Förderung von Kultur, Sport und Gesellschaft sowie der damit zusammenhängenden Infrastruktur im Kanton Glarus zur Verfügung.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie der obligationenrechtlichen Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats, den Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie der obligationenrechtlichen Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen (in einer einzigen Abstimmung).

5. Wieder- und Neuwahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen, jeweils für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

5.1 Martin Leutenegger

als Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsident des Verwaltungsrats (in der gleichen Abstimmung)

5.2 Dr. Rolf Widmer

als Mitglied des Verwaltungsrats und als Vertreter des Regierungsrats (in der gleichen Abstimmung)

5.3 Jürg Zimmermann

als Mitglied des Verwaltungsrats

5.4 Rudolf Stäger

als Mitglied des Verwaltungsrats

5.5 Dr. Urs P. Gnos

als Mitglied des Verwaltungsrats

5.6 Prof. Dr. Markus Heusler

als Mitglied des Verwaltungsrats

5.7 Sonja Stirnimann

als neues Mitglied des Verwaltungsrats

Erläuterungen: Die beantragten Wahlen werden einzeln durchgeführt. Die Generalversammlung wählt den Verwaltungsrat gemäss Statuten für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Peter Rufibach scheidet auf eigenen Wunsch per Ende Amtsdauer aus dem Verwaltungsrat aus. Anstelle von Peter Rufibach wird die 43-jährige Sonja Stirnimann als neue Verwaltungsrätin vorgeschlagen. Sonja Stirnimann ist Managing Partner bei der Structuul AG, einer Beratungsfirma in den Bereichen Governance, Risk, Compliance und Kommunikation. Sie ist Ökonomin, diplomierte Wirtschaftsprüferin, hält einen internationalen Executive MBA in Financial Services & Insurance der Universitäten St. Gallen, HEC Montreal und Vlerick Business School Ghent, hat ein Ergänzungsstudium in Finanzmathematik und Statistik absolviert und ist Certified Fraud Examiner sowie Wirtschaftsmediatorin. Nach ihrer Wahl in den Verwaltungsrat der GLKB ist geplant, dass Sonja Stirnimann Mitglied des Prüfungsausschusses wird. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, in Sonja Stirnimann eine erfahrene und versierte Verwaltungsrätin vorschlagen zu können, die das Verwaltungsratsgremium der Glarner Kantonalbank mit ihrem Know-how ideal ergänzen wird.

6. Wiederwahl der obligationenrechtlichen Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als obligationenrechtliche Revisionsstelle zu wählen.

Hinweise

Lagebericht und Jahresrechnung

Der Lagebericht 2018 und die Jahresrechnung 2018 liegen dieser Einladung in Kurzfassung bei. Der vollständige Geschäftsbericht ist seit dem 29. März 2019 am Hauptsitz in Glarus einsehbar und steht unter www.glkb.ch/geschaeftsbericht zur Verfügung.

Voraussetzungen der Teilnahme

a) Eintragung im Aktienregister

Zur Teilnahme an der Generalversammlung vom 26. April 2019 und Ausübung des Stimmrechts sind jene Aktionäre berechtigt, die am 18. April 2019, 17.00 Uhr, im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragen sind. Vom 18. April 2019, 17.00 Uhr, bis und mit 26. April 2019 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Dies hat keinen Einfluss auf den Handel der Aktie.

Ausser in Fällen gesetzlicher Vertretung oder Mitwirkung eines Beistands sind keine Begleitpersonen von Aktionären zugelassen.

b) Anmeldung online oder mit Antwortblatt

Zur Teilnahme ist eine Anmeldung nötig. Diese muss bis am 16. April 2019 beim Aktienregister eingehen. Bei später eingehenden Anmeldungen ist der Zutritt zur Generalversammlung nicht gewährleistet.

Anmelden können Sie sich online über www.glkb.ch/gv. Folgen Sie dort den Anweisungen. Falls Sie sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen, können Sie ihm Ihre Weisungen online erteilen. Ebenso können Sie online angeben, wenn Sie eine andere Person als den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen wollen.

Sie können sich auch mit dem beiliegenden Antwortblatt anmelden. In diesem Fall kreuzen Sie bitte an, ob Sie an der Generalversammlung

- persönlich teilnehmen,
- nicht persönlich teilnehmen und Ihr Stimmrecht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Matthias Auer, Rechtsanwalt und Notar, Auer Meier Zopfi AG, Bahnhofstrasse 18, 8750 Glarus, ausüben lassen,
- nicht persönlich teilnehmen und sich durch eine andere Person vertreten lassen.

Zutrittskarte, Vollmacht und Stimmkarte

Die Zutrittskarte und die Stimmunterlagen liegen bei. Auf der Zutrittskarte steht, wie Sie vorgehen müssen, wenn Sie sich durch eine andere Person als den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.

Beginn der Generalversammlung und Türöffnung

Die Generalversammlung beginnt um 18.00 Uhr. Wir bitten Sie, pünktlich einzutreffen. Für zutrittsberechtigte Personen sind die Linthhalle und die Novalishalle der Lintharena sgu in Näfels ab 16.30 Uhr geöffnet.

Vorzeitiges oder vorübergehendes Verlassen des Versammlungsraums

Damit wir die vertretenen Stimmen jederzeit korrekt ermitteln können, müssen Sie bei vorzeitigem oder vorübergehendem Verlassen des Versammlungsraums beim Ausgang das Abstimmungsgerät abgeben und die Stimmkarte vorweisen.

Wortmeldungen

Falls Sie an der Generalversammlung ein Votum abgeben wollen, werden Sie gebeten, sich vor Beginn der Versammlung beim Wortmeldeschalter anzumelden.

Verpflegung und Unterhaltung

Nach der Generalversammlung laden wir Sie herzlich zum Abendessen mit Unterhaltungsprogramm ein.

Weitere Informationen

Für Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung wenden Sie sich bitte an Corina Freuler, Telefon 055 646 74 51 oder E-Mail corina.freuler@glkb.ch

Überblick zum 26. April 2019

- Es verkehren Gratis-Shuttlebusse von den Bahnhöfen Näfels-Mollis und Ziegelbrücke zur lintharena sgu
- 16.30 Uhr Türöffnung und Öffnung des Validierungsschalters
- 18.00 Uhr Beginn der Generalversammlung
- Nach der Generalversammlung wird ein Abendessen serviert

Anfahrt

Die Generalversammlung der Glarner Kantonalbank findet in der lintharena sgu statt.

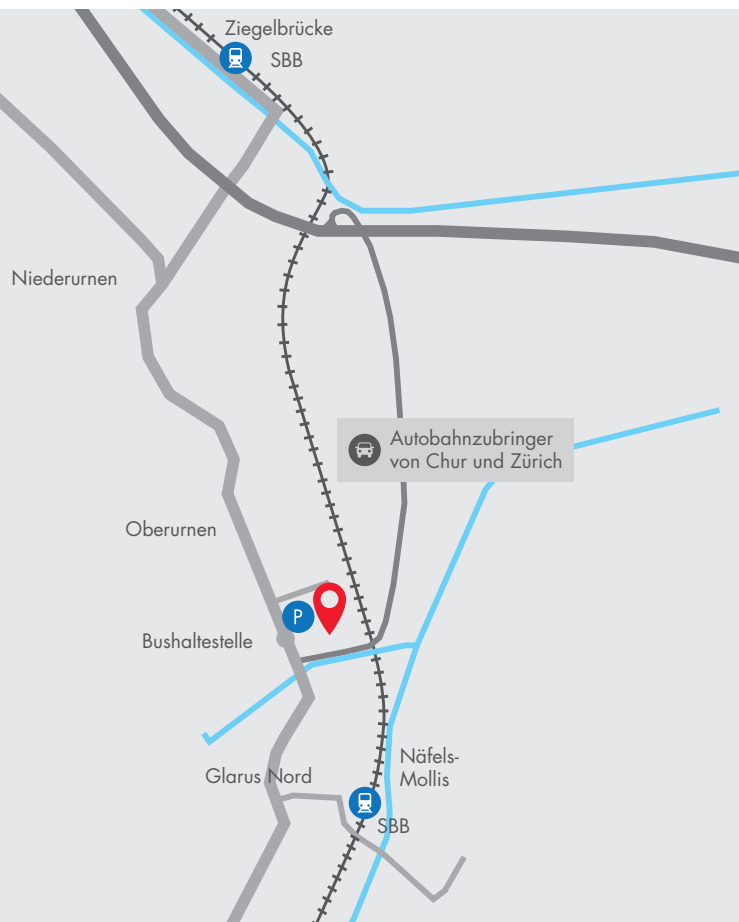
Türöffnung: 16.30 Uhr
Beginn: 18.00 Uhr
Adresse: Oberurnerstrasse 14, 8752 Näfels

Öffentliche Verkehrsmittel / Gratis-Shuttlebus
Von den Bahnhöfen Näfels-Mollis und Ziegelbrücke bringt Sie ein Gratis-Shuttlebus ab 16.00 Uhr zur lintharena sgu und nach Veranstaltungsende wieder zurück.

Rückfahrt mit dem Extra Bus
Abfahrt Richtung Glarus Süd: 22.45 Uhr
Abfahrt Richtung Glarus Nord: 22.45 Uhr
→ Haltestellen gemäss offizieller Fahrstrecke

Auto
Autobahn A3 – Ausfahrt Niederurnen/ Glarus/Näfels; beim ersten Lichtsignal rechts abbiegen

Hinweis
Eine Übersicht über die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der öffentlichen Verkehrsmittel finden Sie unter www.glkb.ch/gv



Gemeinsam wachsen.  **Glarner Kantonalbank**