

Hinweis: Dieses Muster dient lediglich zur Veranschaulichung. So individuell jede Generalversammlung ist, so individuell gestaltet sich auch jede Einladung zu einer Generalversammlung. Passen Sie dieses Muster folglich Ihren Bedürfnissen entsprechend an.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Geschätzte Mitglieder

Wir freuen uns, Sie zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung einzuladen.

Datum und Zeit:

Dienstag, 25. Mai 2024, 9.00 Uhr

Ort:

In Übereinstimmung mit Art. XY der Statuten wird die ordentliche Generalversammlung in hybrider Form abgehalten. Der physische Tagungsort befindet sich an der Musterstrasse 3, 3829 Musterort. Die Generalversammlung in elektronischer Form wird unter <https://Muster-Live.ch/>

Virtuelle Teilnahme und Mitwirkung an der ordentlichen Generalversammlung:

Für die Teilnahme und Mitwirkung an der virtuellen ordentlichen Generalversammlung ist eine vorgängige Anmeldung erforderlich. Bitte konsultieren Sie frühzeitig unsere Webseite <https://Info-GV.ch/>.

Physische Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung

Der für die ordentliche Generalversammlung reservierte Saal wird eine halbe Stunde vor Beginn der Generalversammlung (8.30 Uhr) geöffnet. Wir bitten Sie, genügend Zeit einzuplanen, damit wir ohne Verzögerung beginnen können.

Weitere allg. Informationen

Weitere Detailangaben zur Generalversammlung finden Sie unter der Webseite <https://Info-GV.ch/>.

Traktanden und Anträge

1. Genehmigung des Protokolls der 6. Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 6. Generalversammlung vom 20. Mai 2023 zu genehmigen.

2. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2023 nach Kenntnisnahme der Prüfungsberichte zu genehmigen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn des am 31.12.2023 abgeschlossenen Geschäftsjahrs in Höhe von CHF 100'000.00 wie folgt zu verwenden:

- Zuweisung zu den gesetzlichen Reserven CHF 60'000.00;
- Dividende CHF 35'000.00;
- Vortrag auf neue Rechnung CHF 5'000.00.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von

Martin Muster, geb. am 12.12.1990, von Adelboden, in Zürich;

Betina Bauer, geb. am 11.11.1999, von Basel, in Basel.

Die Mitglieder werden für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr gewählt.

Jede Wahl wird individuell abgehalten.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der

Revisions AG

als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

7. Weiteres

...

8. Varia

Unterlagen

Der Geschäfts- und Revisionsbericht 2023 sowie das Protokoll der 5. Generalversammlung vom 20. Mai 2023 liegen ab 14. Februar 2024 am Sitz der Gesellschaft in Bern zur Einsichtnahme durch die Aktionär*innen auf und können dort bestellt werden. Ein Exemplar des Geschäftsberichts 2024 liegt dieser Einladung bei.

Vertretung

Die Aktionär*innen können sich in der Generalversammlung durch ihre*n gesetzlichen Vertreter*in oder mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

Mit freundlichen Grüßen

Für den Verwaltungsrat:

Ort und Datum

Unterschrift Präsident*in