

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

# Einladung zur ordentlichen Gesellschafterversammlung

Geschätzte Mitglieder

Wir freuen uns, Sie zur diesjährigen ordentlichen Gesellschafterversammlung einzuladen.

## **Datum und Zeit:**

Dienstag, 25. Mai 2024, 9.00 Uhr

## **Ort:**

In Übereinstimmung mit Art. XY der Statuten wird die ordentliche Gesellschafterversammlung in hybrider Form abgehalten. Der physische Tagungsort befindet sich an der Musterstrasse 3, 3829 Musterort. Die Gesellschafterversammlung 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 Gesellschafterversammlung 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 Gesellschafterversammlung 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 Gesellschafterversammlung finden Sie unter der Webseite <https://Info-GV.ch/>.

## **Traktanden und Anträge**

### **1. Genehmigung des Protokolls der 6. Gesellschafterversammlung**

Die Geschäftsführung beantragt, das Protokoll der 6. Gesellschafterversammlung vom 20. Mai 2023 zu genehmigen.

### **2. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2023**

Die Geschäftsführung beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2023 nach Kenntnisnahme der Prüfungsberichte zu genehmigen.

### **3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Die Geschäftsführung 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 der Geschäftsführung**

Die Geschäftsführung beantragt, den Mitgliedern der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.

### **5. Wahlen in die Geschäftsführung**

Die Geschäftsführung 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. Gesellschafterversammlung vom 20. Mai 2023 liegen ab 14. Februar 2024 am Sitz der Gesellschaft in Bern zur Einsichtnahme durch die Gesellschafter\*innen auf und können dort bestellt werden. Ein Exemplar des Geschäftsberichts 2024 liegt dieser Einladung bei.

### Vertretung

Die Gesellschafter\*innen können sich in der Gesellschafterversammlung durch ihre\*n gesetzlichen Vertreter\*in oder mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

Mit freundlichen Grüßen

**Für die Geschäftsführung:**

---

Ort und Datum

---

Unterschrift Präsident\*in

