Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 01.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 01.04.2021
Meldungsnummer: UP04-0000002793

Publizierende Stelle
Adcubum AG, Zürcher Strasse 464, 9015 St. Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Adcubum AG

Betroffene Organisation:
Adcubum AG
CHE-109.278.714
Zürcher Strasse 464
9015 St. Gallen

Angaben zur Generalversammlung:
24.03.2021, 17:00 Uhr, Adcubum AG, Zürcherstrasse 464, 9015 St. Gallen

Einladungstext/Traktanden:
Ordentliche Generalversammlung der Adcubum AG, St. Gallen

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft unterbreitet der Generalversammlung folgende Traktanden und Anträge:

1. **Genehmigung der Konzernrechnung 2020 der Adcubum Gruppe, der Jahresrechnung 2020 der Adcubum AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**
2. **Herleitung des Eigenkapitales, Verwendung des Bilanzergebnisses**
3. **Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
4. **Wahlen**
5. **Verschiedenes**

Die Konzernrechnung mit der Jahresrechnung sowie die Revisionsberichte liegen ab dem 15. März 2021 am Geschäftssitz zur Einsicht für nachweislich legitimierte Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung dieser Unterlagen bei der Adcubum AG, Zürcherstrasse 464, CH-9015 St. Gallen verlangen. Kontaktperson: Roland Waser, Tel. +41 (0)58 411 66 66, E-Mail roland.waser@adcubum.com.

St. Gallen, den 01. März 2021

Urs Fischer

Präsident des Verwaltungsrates

Ordentliche Generalversammlung der Adcubum AG, St. Gallen

Mittwoch, 24. März 2021

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft unterbreitet der Generalversammlung folgende Traktanden und Anträge:

1. **Genehmigung der Konzernrechnung 2020 der Adcubum Gruppe, der Jahresrechnung 2020 der Adcubum AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**
2. **Herleitung des Eigenkapitales, Verwendung des Bilanzergebnisses**
3. **Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
4. **Wahlen**
5. **Verschiedenes**

Die Konzernrechnung mit der Jahresrechnung sowie die Revisionsberichte liegen ab dem 15. März 2021 am Geschäftssitz zur Einsicht für nachweislich legitimierte Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung dieser Unterlagen bei der Adcubum AG, Zürcherstrasse 464, CH-9015 St. Gallen verlangen. Kontaktperson: Roland Waser, Tel. +41 (0)58 411 66 66, E-Mail roland.waser@adcubum.com.

St. Gallen, den 01. März 2021

Urs Fischer
Präsident des Verwaltungsrates