



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 22.11.2023
Öffentlich einsehbar bis: 22.11.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005680

Publizierende Stelle
Scheller & Partner AG, Kammistrasse 5, 3800 Interlaken

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Delcasa SA

Betroffene Organisation:
Delcasa SA
CHE-112.711.373
Spielhölzli 12
3800 Unterseen

Angaben zur Generalversammlung:
22.12.2023, 16:00 Uhr, im Büro der Gesellschaft:
Spielhölzli 12
3800 Unterseen

Einladungstext/Traktanden:
Die Aktionäre werden eingeladen, am 22. Dezember 2023 an der ordentlichen Generalversammlung der Delcasa SA teilzunehmen. Die GV findet statt um 16.00 Uhr in den Büros der Gesellschaft, Spielhölzli 12, 3800 Unterseen.

Traktanden

- 1. Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**
- 2. Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Protokoll der letzten GV vom 22.11.2022 zu genehmigen.

- 3. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 und des Jahresberichtes 2022**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung,

die Jahresrechnung 2022 sowie den Jahresbericht 2022 zu genehmigen.

4. Décharge-Erteilung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat die Décharge zu erteilen.

5. Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herr Daniel Wunderli als Verwaltungsrat wieder zu wählen. Aktionäre die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich mit schriftlicher Vollmacht vertreten zu lassen.

Unterseen, 20. November 2023

Die Aktionäre werden eingeladen, am 22. Dezember 2023 an der ordentlichen Generalversammlung der Delcasa SA teilzunehmen. Die GV findet statt um 16.00 Uhr in den Büros der Gesellschaft, Spielhölzli 12, 3800 Unterseen.

Traktanden

1. Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Protokoll der letzten GV vom 22.11.2022 zu genehmigen.

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 und des Jahresberichtes 2022

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung 2022 sowie den Jahresbericht 2022 zu genehmigen.

4. Décharge-Erteilung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat die Décharge zu erteilen.

5. Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herr Daniel Wunderli als Verwaltungsrat wieder zu wählen.

Aktionäre die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich mit schriftlicher Vollmacht vertreten zu lassen.

Unterseen, 20. November 2023