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 09.04.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 09.04.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003133

Publizierende Stelle
Thermalbad Zurzach AG, Dr. Martin Erb-Strasse 11, 5330 Bad Zurzach

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Thermalbad Zurzach AG

Betroffene Organisation:
Thermalbad Zurzach AG
CHE-107.104.747
Dr. Martin Erb-Strasse 11
5330 Bad Zurzach

Angaben zur Generalversammlung:
12.05.2021, 10:30 Uhr, Sitz der Thermalbad Zurzach AG

Einladungstext/Traktanden:
Die Generalversammlung der Thermalbad Zurzach AG vom 12. Mai 2021 findet ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt.

Der Verwaltungsrat der Thermalbad Zurzach AG hat gestützt auf die Covid-19-Verordnung 3 des Bundes entschieden, die diesjährige Generalversammlung schriftlich durchzuführen und von der Möglichkeit der schriftlichen Stimmabgabe Gebrauch zu machen.

Den vollständigen Text zur Generalversammlung entnehmen Sie bitte dem PDF-Dokument im Anhang.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Thermalbad Zurzach AG

Bad Zurzach, 9. April 2021

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Die aktuelle Situation rund um die Corona-Pandemie beeinflusst das öffentliche Leben weiterhin. Der Schutz und die Gesundheit unserer Aktionärinnen und Aktionäre sowie unserer Mitarbeitenden steht unverändert an oberster Stelle. Der Verwaltungsrat der Thermalbad Zurzach AG hat gestützt auf die Covid-19-Verordnung 3 des Bundes deshalb entschieden, die diesjährige Generalversammlung schriftlich durchzuführen und von der Möglichkeit der schriftlichen Stimmabgabe Gebrauch zu machen. Der Verwaltungsrat hat sich zu diesem Schritt entschlossen, um die Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus zu unterstützen.

Die Generalversammlung findet daher am Mittwoch, 12. Mai 2021, in geschlossenem Rahmen am Sitz der Gesellschaft statt.

Unser Aktienregister wird seit dem 1. Januar 2021 von der Firma Nimbus AG geführt. Die Kontaktdaten lauten wie folgt: Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, thermalbad@nimbus.ch, Telefon +41 55 617 37 37.

Die bis zum 7. April 2021 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind an der Generalversammlung stimmberechtigt und können ihre Rechte ausschliesslich durch schriftliche Abstimmung wahrnehmen. Alle dafür notwendigen Unterlagen werden Ihnen (den Aktionärinnen und Aktionären) postalisch zugestellt.

Der Geschäftsbericht 2020 steht auf unserer Webseite unter www.thermalbad.ch/preise-und-infos/ueber-uns/aktionaere ab dem 12. April 2021 zum Download bereit.

Wenn Sie ein gedrucktes oder elektronisches Exemplar wünschen, wenden Sie sich bitte an Dörte Fessel, Tel. +41 56 265 28 06, E-Mail: d.fessel@thermalbad.ch.

Traktanden

1. Genehmigung des Geschäfts- und Lageberichtes 2020 der Thermalbad Zurzach AG, mit Gruppen- und Jahresrechnung per 31.12.2020
2. Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle vom 29.03.2021
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020
5. Wahl des Verwaltungsrates und Ersatzwahl eines Verwaltungsratsmitglieds bis zur Generalversammlung 2024
    - 5.1. Wiederwahl von vier bisherigen Verwaltungsratsmitgliedern
    - 5.2. Ersatzwahl eines neuen Verwaltungsratsmitglieds
6. Wahl der Revisionsstelle

Wir bedauern sehr, dass wir Sie dieses Jahr nicht an unserer traditionellen Generalversammlung begrüssen können und danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Wir freuen uns darauf, Sie hoffentlich bald wieder bei uns im Thermalbad oder im SPA Medical Wellness Center willkommen heissen zu dürfen.

Bitte bleiben Sie gesund.

Freundliche Grüsse

Anton Lauber
VR-Präsident

Dominik Keller
Geschäftsführer