



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 22.03.2024
Öffentlich einsehbar bis: 22.03.2025
Meldungsnummer: UP04-0000005805

Publizierende Stelle
Bank SLM AG, Dorfplatz 5, 3110 Münsingen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Bank SLM AG

Betroffene Organisation:
Bank SLM AG
CHE-105.932.756
Dorfplatz 5
3110 Münsingen

Angaben zur Generalversammlung:
27.04.2024, 14:00 Uhr, Tennishalle Münsingen

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Samstag, 27. April 2024
Zeit: 14.00 Uhr (Türöffnung 13.00 Uhr)
Ort: Tennishalle Münsingen

Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Lagebericht und Jahresrechnung 2023, Bericht der Revisionsstelle**
Antrag
Genehmigung des Lageberichtes und der Jahresrechnung 2023
- 2. Verwendung des Bilanzgewinnes**
Antrag

Dividende von CHF 30.00 pro Aktie	CHF	2'100'000.00
Freiwillige Gewinnreserve	CHF	1'250'000.00
Vergabungen	CHF	150'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	58'000.00
Total Bilanzgewinn	CHF	3'558'000.00
- 3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
Antrag
Erteilung der Entlastung
- 4. Wiederwahl Verwaltungsrat**
Antrag
Wiederwahl Thomas Studer, lic. rer. pol., Unternehmer, Muri bei Bern
- 5. Wiederwahl Aktienrechtliche Revisionsstelle**
Antrag
Wiederwahl Ernst & Young AG, Bern
- 6. Verschiedenes**

Unterlagen / Aktienbuch

Geschäftsbericht und Bericht der Revisionsstelle liegen am Hauptsitz zur Einsicht auf. Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären wird eine Kurzfassung des Geschäftsberichtes an die uns gemeldete Adresse zugestellt. Nach dem 27. März 2024 bis und mit 28. April 2024 werden im Aktienbuch keine Eintragungen vorgenommen.

Vertretung

Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen, können sich durch schriftliche Vollmachten wie folgt vertreten lassen:

- a) durch eine(n) andere(n) Aktionär(in).
- b) durch den Verwaltungsrat als Organvertreter (Blankovollmacht).
- c) durch Fürsprecherin und Notarin Franziska Burkhalter, Bernstrasse 1, 3110 Münsingen, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin im Sinne von Art. 689c OR; eine solche Vertretung muss durch schriftliche Vollmacht mit Weisungen bezüglich der Stimmrechtsausübung erfolgen und bis am 25. April 2024 im Besitze der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin sein.
- d) durch eine Bank als Depotvertreterin. Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien bis am 25. April 2024 zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Münsingen, 22. Februar 2024

Bank SLM AG
Der Verwaltungsrat