



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 22.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 22.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000002743

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:
24.04.2021, 14:00 Uhr, Hauptsitz der Gesellschaft

Einladungstext/Traktanden:

Die Versammlung wird ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Gestützt auf die "Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus" kann das Stimmrecht mit einer Vollmachtserteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin oder an den Verwaltungsrat als Organvertreter ausgeübt werden.

Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Samstag, 24. April 2021

Die Versammlung wird ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Gestützt auf die "Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus" kann das Stimmrecht mit einer Vollmachtserteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin oder an den Verwaltungsrat als Organvertreter ausgeübt werden.

Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates

1. Lagebericht und Jahresrechnung 2020, Bericht der Revisionsstelle

Antrag

Genehmigung des Lageberichtes und der Jahresrechnung 2020

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag

Dividende von CHF 28.00 pro Aktie	CHF	1'960'000.00
Freiwillige Gewinnreserve	CHF	1'200'000.00
Vergabungen	CHF	150'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	53'300.00
Total Bilanzgewinn	CHF	3'363'300.00

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

Würdigung und Verabschiedung von Cornelia Gehrig-Nell

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 24. März 2021 bis und mit 25. April 2021 werden im Aktienbuch keine Eintragungen vorgenommen.

Vertretung

Aktionäre können sich durch schriftliche Vollmacht wie folgt vertreten lassen:

- durch den Verwaltungsrat als Organvertreter (Blankovollmacht).
- 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 21. April 2021 im Besitze der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin sein.

Münsingen, 24. Februar 2021

Bank SLM AG
Der Verwaltungsrat