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 25.03.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 25.03.2023
Meldungsnummer: UP04-0000003929

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:
30.04.2022, 14:00 Uhr, Tennishalle Münsingen

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre.

BANKSLM

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Samstag, 30. April 2022
Zeit: 14.00 Uhr (Türöffnung 13.00 Uhr)
Ort: Tennishalle Münsingen

Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates

1. **Lagebericht und Jahresrechnung 2021, Bericht der Revisionsstelle**
   Antrag
   Genehmigung des Lageberichtes und der Jahresrechnung 2021

2. **Verwendung des Bilanzgewinnes**
   Antrag

Dividende von CHF 28.00 pro Aktie	CHF	1'960'000.00
Freiwillige Gewinnreserve	CHF	1'250'000.00
Vergabungen	CHF	150'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	52'700.00
Total Bilanzgewinn	**CHF**	**3'412'700.00**

3. **Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
   Antrag
   Erteilung der Entlastung

4. **Wiederwahl Verwaltungsrat**
   Antrag
   Wiederwahl Ruth Berger, Geschäftsfrau, Münsingen

5. **Neuwahlen Verwaltungsrat**
   Antrag
   Wahl Katharina Baumann, Unternehmerin / Grossrätin, Münsingen
   Wahl Thomas Lehnherr, Treuhänder mit eidg. Fachausweis, Thun

6. **Wiederwahl Aktienrechtliche Revisionsstelle**
   Antrag
   Wiederwahl Ernst & Young AG, Bern

7. **Verschiedenes**
   Würdigung und Verabschiedung von Erich Feller

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 30. März 2022 bis und mit 1. Mai 2022 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 27. April 2022 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 27. April 2022 zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Münsingen, 24. Februar 2022

Bank SLM AG
Der Verwaltungsrat