



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 04.08.2023
Öffentlich einsehbar bis: 04.11.2023
Meldungsnummer: UP04-0000005510

Publizierende Stelle
Novelpharm AG, Bahnhofstrasse 10, 6302 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Novelpharm AG

Betroffene Organisation:
Novelpharm AG
CHE-112.818.551
Bahnhofstrasse 10
6302 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
28.08.2023, 17:30 Uhr, Mariott Hotel, Neumühlequai 42, 8006 Zürich

Einladungstext/Traktanden:

1. Begrüssung durch den Vorsitzenden
Bezeichnung des Stimmenzählers und des Protokollführers
Feststellung der Höhe der anwesenden/vertretenen Aktienstimmen
Protokoll der letzten Generalversammlung
2. Lagebericht, v.a. aktueller Stand der Finanzierung der Phase II Studie(n)
3. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2022
4. Beschlussfassungen:

Revidierte Jahresrechnung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.
Info: Den Revisionsbericht kann die GV (nur) zur Kenntnis nehmen.

Verwendung des Bilanzverlustes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsführung Entlastung für ihre Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 zu erteilen.

5. Wahlen

Info: Dieses Jahr finden keine Wahlen in den Verwaltungsrat statt.

Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die BGS Wirtschaftsprüfungs AG mit Sitz in Zürich für das Geschäftsjahr 2023 als Revisionsstelle wiederzuwählen

6. Varia

Bemerkungen:

Die Jahresrechnung 2022 (mit Revisionsbericht) kann durch im Aktienbuch eingetragene Aktionäre der Gesellschaft per E-Mail an info@novelpharm.com angefordert werden.