



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 20.05.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 20.06.2021
Meldungsnummer: UP04-0000003351

Publizierende Stelle
Markantus AG, Wigärtlistrasse 7, 8274 Tägerwilten

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Markantus AG

Betroffene Organisation:
Markantus AG
CHE-114.074.330
Wigärtlistrasse 7
8274 Tägerwilten

Angaben zur Generalversammlung:
15.06.2021, 13:30 Uhr, Bitte entnehmen Sie die Information dem PDF-Anhang der Publikation

Einladungstext/Traktanden:
Bitte entnehmen Sie den Volltext dem PDF-Anhang der Publikation.

Ergänzende rechtliche Hinweise:
Bitte entnehmen Sie den Volltext dem PDF-Anhang der Publikation.

Bemerkungen:
Bitte entnehmen Sie den Volltext dem PDF-Anhang der Publikation.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Aufgrund der Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus wird die diesjährige ordentliche Generalversammlung der Markantus AG wie schon im Vorjahr nicht in der sonst üblichen Präsenzform durchgeführt werden. Der Verwaltungsrat der Markantus AG hat zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionären, gestützt auf Art 6b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) des Bundesrats (Covid-19-Verordnung) entschieden, dass Aktionärinnen und Aktionäre nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen können und ihre Rechte ausschliesslich über den Stimmrechtsvertreter ausüben können.

Die diesjährige ordentliche Generalversammlung findet statt am Dienstag, den 15. Juni 2021, um 13.30 Uhr direkt am Unternehmenssitz der Markantus AG in Tägerwilen.

Um Ihr Stimmrecht wahrzunehmen, bitten wir Sie mit der Beilage den Stimmrechtsvertreter (Herr von Sury) zu beauftragen.

Nachfolgend ersehen Sie die **Traktandenliste** der Generalversammlung.

1. Begrüssung
2. Bestimmung des Protokollführers und des Stimmenzählers
3. Feststellung der Präsenz und der Beschlussfähigkeit
4. Geschäftsbericht 2020 und Jahresrechnung 2020
Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme und Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2020
5. Verwendung des Bilanzergebnisses 2020
Antrag des Verwaltungsrates: Teilzuweisung an gesetzl. Reserve, Teilvortrag auf neue Rechnung
6. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Gewährung der Entlastung
7. Diverses

Tägerwilen, den 18. Mai 2021

Verwaltungsrat (Dirk Hamm)