



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 04.04.2024
Öffentlich einsehbar bis: 04.04.2025
Meldungsnummer: UP04-0000005958

Publizierende Stelle
Zürcher Landbank AG, Lindenplatz 3, 8353 Elgg

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Zürcher Landbank AG

Betroffene Organisation:
Zürcher Landbank AG
CHE-105.754.302
Lindenplatz 3
8353 Elgg

Angaben zur Generalversammlung:
26.04.2024, 18:30 Uhr, Mehrzweckhalle "Hofacker" in Rickenbach-Sulz

Einladungstext/Traktanden:
Das beiliegende PDF enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Zürcher Landbank AG vom 26. April 2024.

Generalversammlung 2024

Freitag, 26. April 2024, 18.30 Uhr (Türöffnung 17.00 Uhr)
in der Mehrzweckhalle «Hofacker» Rickenbach Sulz

Traktanden

1. Genehmigung von Lagebericht und Jahresrechnung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen und den Lagebericht und die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen.

2. Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt den verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2023 und Ausschüttung aus den gesetzlichen Kapitalreserven

Jahresgewinn 2023	CHF	2'694'637.80
Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	3'542.68
Bilanzgewinn	CHF	2'698'180.48
Entnahme aus Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen	CHF	950'000.00
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	3'648'180.48

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung:

Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserve	CHF	0.00
Zuweisung an freiwillige Gewinnreserve	CHF	2'695'000.00
Ausschüttung von CHF 19.00 pro Aktie aus Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen	CHF	950'000.00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	3'180.48
Total Verwendung	CHF	3'648'180.48

4. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

5. Verschiedenes

Elgg, 4. April 2024

Der Verwaltungsrat

Hinweise

Geschäftsbericht

Als Beilage zu dieser Einladung erhalten Sie die Kurzfassung des Geschäftsberichtes 2023. Der ausführliche Geschäftsbericht mit dem Bericht der Revisionsstelle steht Ihnen auf unserer Homepage (www.zlb.ch) zur Verfügung.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne eine gedruckte Version zu. Zudem liegt der Geschäftsbericht während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Lindenplatz 3, 8353 Elgg zur Einsicht auf.

Anmeldung bei persönlicher GV-Teilnahme

Das Anmeldeformular und die Zutrittskarte für die Generalversammlung liegen ebenfalls bei. Wir bitten Sie, sich für die persönliche Teilnahme **zwingend** bis spätestens **19. April 2024** anzumelden.

Erteilung der Vollmacht

Sie haben die Möglichkeit, sich gemäss Art. 19 der Statuten durch eine andere stimmberechtigte Person (Aktionär/in) vertreten zu lassen oder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen zur Abstimmung zu erteilen.

Unterzeichnen Sie dazu die separate Vollmacht und senden bzw. übergeben Sie diese **zusammen mit der Zutrittskarte inkl. Coupons** der/m bevollmächtigten Mitaktionär/in oder dem Stimmrechtsvertreter.

Anreise mit dem Bus

Wiederum bieten wir Ihnen die Gelegenheit, mit einem organisierten Busbetrieb von Elgg, Rätterschen, Neftenbach und neu auch Hagenbuch, Wiesendangen, Seuzach, Dinhard und Ellikon a.d. Thur bequem nach Rickenbach Sulz zur Mehrzweckhalle Hofacker und wieder zurück zu den Ausgangsorten zu gelangen. Für den Busdienst können Sie sich **mit dem Busdienst-Formular anmelden**. Darauf finden Sie auch die Abfahrtszeiten und Orte.

Menü vegan

Falls Sie ein veganes Menü wünschen, können Sie dies **auf dem Formular zur Menüwahl** entsprechend ankreuzen.

Anreise mit dem Auto

Die Einfahrt zu den Parkplätzen ist auf der Stationsstrasse. Auf Höhe Schulweg werden Sie von Parkplatzanweisern auf freie Parkplätze hingewiesen.

