



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 13.08.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002324
Kantone: ZH, ZG

Publizierende Stelle:
Theilacker Treuhand AG, Seestrasse 194, 8820 Wädenswil
Im Auftrag von:
Healy Hudson Holding AG
Industriestrasse 47
6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Healy Hudson Holding AG

Healy Hudson Holding AG
CHE-114.981.222
Industriestrasse 47
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
23.09.2020, 10:30 Uhr, Theilacker Treuhand AG
Seestrasse 194
8820 Wädenswil

Einladungstext/Traktanden:

1. Begrüssung, Feststellung Präsenz/Beschlussfähigkeit etc.
2. Bericht der Verwaltung über das vergangene Geschäftsjahr
3. Vorlage der Jahresrechnung per 31.12.2019 sowie Bericht der Revisionsstelle, etc.

Healy Hudson Holding AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug

Einladung

zur 10. ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2019 an die Aktionäre der Healy Hudson Holding AG

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionärinnen / Aktionäre

Der Verwaltungsrat lädt Sie zur 10. ordentlichen Generalversammlung ein und zwar wie folgt:

Datum: 23. September 2020

Ort: Theilacker Treuhand AG, Seestrasse 194, 8820 Wädenswil

Zeit: 10:30 Uhr

Traktanden:

- 1. Begrüssung, Feststellung Präsenz/Beschlussfähigkeit, Genehmigung Protokoll und Traktandenliste**
Antrag des VR: Das Protokoll sei zu genehmigen.
- 2. Bericht der Verwaltung über das vergangene Geschäftsjahr**
- 3. Vorlage der Jahresrechnung per 31. Dezember 2019 sowie des Berichtes der Revisionsstelle**
- 4. Genehmigung des Jahresberichtes des Verwaltungsrates sowie der Jahresrechnung per 31. Dezember 2019 und des Revisionsberichts**
Antrag des VR: Abnahme bzw. Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung.
- 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**
Antrag des VR: Der Bilanzverlust sei auf neue Rechnung vorzutragen.
- 6. Décharge-Erteilung an die Mitglieder des Verwaltungsrats**
Antrag des VR: Es sei den Mitgliedern des Verwaltungsrats die Decharge zu erteilen.
- 7. Statutenänderung**
Antrag des VR: Zustimmung zur Totalrevision inkl. Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien
- 8. Varia**

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresrechnung, Jahresbericht und Revisionsbericht sowie die total revidierten Statuten liegen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Zudem kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Der Verwaltungsrat hat als unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Thierry Grote, a. Notar, Mediator, c/o Honegger & Grote, Rechtsberatung und Mediation, Schönenbergstrasse 2, 8820 Wädenswil, ernannt.

Aktionäre sind gehalten, sich mit den Original-Inhaberaktien und einem amtlichen Ausweis auszuweisen. Eine Vertretung durch den Stimmrechtsvertreter ist bis 31. August 2020 18.00 h bei info@heimatt.ch anzumelden, um das Vollmachtsformular mit den Instruktionen für den Stimmrechtsvertreter abzurufen. Der Stimmrechtsvertreter muss die Originalaktientitel zusammen mit der gültig unterzeichneten Vollmacht bis am Vorabend zur Generalversammlung erhalten.

Im Weiteren wird auf die Bestimmungen des Bundesgesetzes zur Umsetzung von Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke vom 21. Juni 2019 verwiesen.

Traktandierungsvorschläge und Anträge bitte im Voraus schriftlich an die Gesellschaft bzw. an den Stimmrechtsvertreter zuhanden des Verwaltungsrates richten.

Für den Verwaltungsrat

Luca Albrecht, Präsident

Zug, 12. August 2020