



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 28.05.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 28.05.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003363

Publizierende Stelle
Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft AG, Badhausstrasse 1a, 2501 Biel/Bienne

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft AG

Betroffene Organisation:
Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft AG
CHE-101.125.449
Badhausstrasse 1
2503 Biel/Bienne

Angaben zur Generalversammlung:
21.06.2021, 15:00 Uhr, Badhausstrasse 1, 2500 Biel/Bienne

Einladungstext/Traktanden:
Die ordentliche Generalversammlung findet gestützt auf die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft statt. Die Stimm- und Antragsrechte können ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden.

Traktanden

1. Konstituierung der Versammlung
2. Geschäftsbericht 2020, Bericht der Revisionsstelle
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
4. Mutation im Verwaltungsrat
5. Wiederwahl der Revisionsstelle
6. Verschiedenes

Den vollständigen Einladungstext sowie die Traktanden entnehmen Sie bitte dem pdf.-Anhang.

Bemerkungen:

Stimmberechtigt sind die am 1. Juni 2021 im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Diese erhalten die Informationen mit den entsprechenden Unterlagen zur Generalversammlung per Post zugestellt. Von Dienstag, 01. Juni 2021, bis und mit Montag, 21. Juni 2021 werden im Aktienbuch keine Eintragungen oder Übertragungen von Aktien vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen dem Stimmrechtsvertreter Vollmacht, Stimmrechtsanweisung und allfällige Anträge bis spätestens am 14. Juni 2021 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich vorliegen. Die Adresse des Stimmrechtsvertreters ist auf der Vollmacht / Stimmrechtsanweisung zu finden. Der Geschäftsbericht 2020, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle, kann ab 1. Juni 2021 am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder bezogen werden. Der Geschäftsbericht ist zudem ab 1. Juni 2021 auf der Website www.bielensee.ch aufgeschaltet.

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG

Montag, 21. Juni 2021, 15.00 Uhr, 2500 Biel/Bienne

Die ordentliche Generalversammlung findet gestützt auf die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft statt. Die Stimm- und Antragsrechte können ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden.

Traktanden

- 1. Konstituierung der Versammlung**
- 2. Geschäftsbericht 2020, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung 2020, Bericht der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung 2020 unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen.
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.
- 4. Mutation im Verwaltungsrat**
Rücktritt Herr Peter Moser und Kenntnisnahme des durch den Gemeinderat der Stadt Biel ernannten Mitglieds: Herr Reto Lindegger.
- 5. Wiederwahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Gfeller und Partner AG, Langenthal, als Revisionsstelle für die Rechnungsjahre 2021 und 2022.
- 6. Verschiedenes**

Organisatorische Hinweise

Stimmberechtigt sind die am 1. Juni 2021 im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Diese erhalten die Informationen mit den entsprechenden Unterlagen zur Generalversammlung per Post zugestellt. Von Dienstag, 01. Juni 2021, bis und mit Montag, 21. Juni 2021 werden im Aktienbuch keine Eintragungen oder Übertragungen von Aktien vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen dem Stimmrechtsvertreter Vollmacht, Stimmrechtsanweisung und allfällige Anträge bis spätestens am 14. Juni 2021 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich vorliegen. Die Adresse des Stimmrechtsvertreters ist auf der Vollmacht / Stimmrechtsanweisung zu finden.

Der Geschäftsbericht 2020, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle, kann ab 1. Juni 2021 am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder bezogen werden. Der Geschäftsbericht ist zudem ab 1. Juni 2021 auf der Website www.bielersee.ch aufgeschaltet.