



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 01.06.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 01.06.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005292

Publizierende Stelle
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Farmco AG in Liquidation

Betroffene Organisation:
Farmco AG in Liquidation
CHE-108.122.653
Mühlestrasse 12
3173 Oberwangen b. Bern

Angaben zur Generalversammlung:
22.06.2023, 10:30 Uhr, «Welle 7 Workspace», Schanzenstrasse 5, 3008 Bern

Einladungstext/Traktanden:
Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre der Farmco AG

Speziell im Fokus dieser ordentlichen Generalversammlung steht die Information über den Liquidationsprozess der Farmco AG sowie die Informationen über die Verteilung des Liquidationserlöses an die Aktionärinnen und Aktionäre.

Die Einladung sowie die Traktanden zur ordentlichen Generalversammlung finden Sie unten im Anhang.

Farmco AG in Liquidation
Mühlestrasse 12
3173 Oberwangen

Kloten, 29. Mai 2023

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Farmco AG in Liquidation, mit Sitz in Köniz

Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre der Farmco AG

Es freut uns, Sie zur diesjährigen Generalversammlung einzuladen.

Der Anlass findet wie folgt statt:

Datum / Zeit: **Donnerstag, 22. Juni 2023, 10:30 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr)**

Ort: **«Welle 7 Workspace», Schanzenstrasse 5, in 3008 Bern, Empfang Deck 03. Dort ist die Raum-Nummer angeschrieben.**

Speziell im Fokus dieser ordentlichen Generalversammlung steht die Information über den Liquidationsprozess der Farmco AG sowie die Informationen über die Verteilung des Liquidationserlöses an die Aktionärinnen und Aktionäre.

Als Beilage finden Sie u.a. die diesjährige Traktandenliste, den Liquidations-Zwischenabschluss per 31. Dezember 2022 (Revisionsbericht), die Liquidationseröffnungsbilanz per 30. Juni 2022 sowie die Liquidationsschlussbilanz per 30. April 2023.

Das Protokoll dieser ordentlichen Generalversammlung werden wir Ihnen möglichst zeitnah zustellen. Mit dem Versand des Protokolls werden wir Sie über die weiteren Schritte und Formalitäten bezüglich der Verteilung des Liquidationserlöses informieren.

Die Verteilung des Liquidationserlöses an die Aktionäre wird, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Generalversammlung, voraussichtlich zwischen Mitte Oktober und Ende Dezember 2023 erfolgen. Um die Auszahlung des Liquidationserlöses an Sie als Aktionärin oder Aktionär vornehmen zu können, bitten wir Sie, das beigelegte Formular «Anfrage der Post- oder Bankverbindung» zusammen mit Ihrer An- oder Abmeldung mit dem beigelegten, vorfrankierten Antwort-Couvert bis spätestens 19. Juni 2023 an uns zu retournieren. Eine Teilnahme an der Generalversammlung ist für den Erhalt des Liquidationserlöses nicht notwendig. Diesen Anspruch haben Sie auch bei Nichtteilnahme.

Für Fragen steht Ihnen Hr. Paul Santschi, Sekretär, gerne zur Verfügung.

Tel. +41 58 571 80 81 | Mobile +41 79 636 40 79 | paul.santschi@micarna.ch

Wir freuen uns, Sie an der ordentlichen Generalversammlung 2023 persönlich begrüßen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

Farmco AG in Liquidation



Nicole Aerni

Liquidatorin



Paul Santschi

Protokollführer

Beilagen:

- **Traktandenliste**
- Liquidations-Zwischenabschluss per 31. Dezember 2022 (Revisionsbericht)
- Liquidationseröffnungsbilanz per 30. Juni 2022
- Liquidationsschlussbilanz per 30. April 2023
- Anmeldetalon mit frankiertem Rückantwort-Couvert
- Formular «Anfrage der Post- oder Bankverbindung» zwecks Auszahlung des Liquidationserlöses
- Lageplan

Hinweis zu dieser SHAB-Publikation

Es handelt sich um eine zusätzliche, freiwillige Publikation der Einladung und der Traktandenliste. Sämtlichen im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wurde die Einladung bereits postalisch zugestellt.

Vor diesem Hintergrund wird an dieser Stelle auf die vollständige Publikation der direkt oben erwähnten Beilagen verzichtet. Die Traktandenliste finden Sie auf der Folgeseite.

Sollten Sie als Aktionärin oder Aktionär die postalische Einladung nicht erhalten haben, bitten wir Sie, mit Paul Santschi Kontakt aufzunehmen. Seine Kontaktdaten sind oben erwähnt. Er wird Ihnen die oben erwähnten Beilagen zukommen lassen.

Traktandenliste der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Farmco AG in Liquidation, mit Sitz in Köniz

Datum: **Donnerstag, 22. Juni 2023**
Beginn: **10:30 Uhr**
Ort: **«Welle 7 Workspace», Schanzenstrasse 5, in 3008 Bern**

- 1. Eröffnung der ordentlichen Generalversammlung**

- 2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 30. Juni 2022**
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Protokolls

- 3. Verzicht auf Anwesenheit der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrats: Verzicht auf Anwesenheit der Revisionsstelle

- 4. Kenntnisnahme Liquidations-Zwischenabschluss per 31. Dezember 2022 und Entgegennahme Bericht der Revisionsstelle**

- 5. Beschlussfassung über Liquidations-Zwischenabschluss per 31. Dezember 2022**
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Liquidations-Zwischenabschlusses

- 6. Liquidation**
 - a) Kenntnisnahme Ergebnis des Schuldenrufs vom Oktober 2022
 - b) Kenntnisnahme u. Beschlussfassung über Liquidationseröffnungsbilanz per 30. Juni 2022
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Liquidationseröffnungsbilanz
 - c) Kenntnisnahme u. Beschlussfassung über Liquidationsschlussbilanz per 30. April 2023
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Liquidationsschlussbilanz

- 7. Beschlussfassung über Verteilung des Liquidationserlöses der Farmco AG in Liquidation**
Antrag des Verwaltungsrats: Verteilung des Liquidationserlöses von gesamthaft CHF 1'226'239 (unter Berücksichtigung eines Rückbehalts für allfällige weitere Liquidationskosten) an die Aktionäre nach Massgabe der einbezahlten Beträge

- 8. Entlastung des Verwaltungsrats und der Liquidatoren**
Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat und die Liquidatoren

- 9. Mutationen im Verwaltungsrat sowie Wahl Liquidatoren**
 - a) Kenntnisnahme Rücktritt Albert Baumann
 - b) Wahlen Verwaltungsrat und Liquidatoren
Anträge des Verwaltungsrats: (i) Zuwahl von Robert Jacquet als Mitglied des Verwaltungsrats und Liquidator (beides mit Einzelzeichnungsberechtigung), (ii) Wahl von Nicole Aerni als Präsidentin des Verwaltungsrats und Bestätigung als Liquidatorin (beides mit Einzelzeichnungsberechtigung)
 - c) Wahl der Revisionsstelle für die Amtsperiode 2023
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Ernst & Young AG, in Zürich, als Revisionsstelle

- 10. Information betreffend Zeitpunkt der Auszahlung des Liquidationserlöses sowie geplante vorgängige Vermögensübertragung nach Fusionsgesetz**

- 11. Beschlussfassung über die Löschung der Gesellschaft**
Antrag des Verwaltungsrats: Beauftragung der Liquidatoren, nach Abschluss sämtlicher Liquidations-handlungen, die Löschung der Gesellschaft anzumelden

- 12. Diverses**
