



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 29.09.2023
Öffentlich einsehbar bis: 29.09.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005599

Publizierende Stelle



Delcore AG, (Delcore Ltd) (Delcore SA), Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Delcore AG

Betroffene Organisation:

Delcore AG
CHE-452.630.713
Landis + Gyr-Strasse 1
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:

20.10.2023, 16:00 Uhr, Geschäftsstelle der Gesellschaft, Chamerstrasse 174, CH-6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:

T r a k t a n d e n

1. Begrüssung, Anwesenheitskontrolle (Quorum) anhand des Aktienregisters
2. Genehmigung der Traktandenliste und Wahl des Protokollführers
3. Jahresbericht des Präsidenten und des CEO
4. Präsentation der Jahresrechnung und Bilanz 2022/23
5. Genehmigung der Jahresberichte, der Jahresrechnung und der Bilanz 2022/23
6. Ergänzungswahlen in den Verwaltungsrat
7. Decharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und den CEO
8. Diverses

Ergänzende rechtliche Hinweise:

P.S.: Diese Einladung geht auch an die Inhaber von Partizipationsscheinen der DELCORE AG und erfolgt – soweit die Adresse bekannt - per Email durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Anmeldungen zur Teilnahme via Zoom-call werden - soweit noch nicht geschehen - bis zum 10.10.2023 erbeten.

Bemerkungen:

Die Jahresrechnung und Bilanz 2022/23 können ab 10.10.2023 nach Voranmeldung auf der Geschäftsstelle der Delcore AG, Chamerstrasse 174, CH-6300 Zug, eingesehen werden. Anmeldungen & Vorschläge zu den Traktanden, insbesondere zu den Wahlen werden, soweit noch nicht geschehen, bis zum 10.10.2023 erbeten.



An das Aktionariat und die
Partizipationsscheininhaber
der DELCORE AG, CH-6300 Zug

Zug, 27. 9. 2023

EINLADUNG

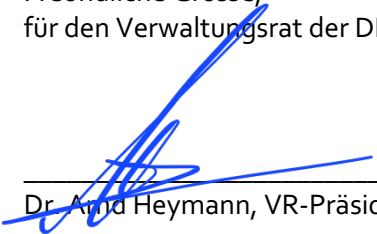
zur 2. ordentlichen Generalversammlung der DELCORE AG am 20. Oktober 2023, 16.00 Uhr, in
der Geschäftsstelle der Gesellschaft, Chamerstrasse 174, CH-6300 Zug

T r a k t a n d e n

1. Begrüssung, Anwesenheitskontrolle (Quorum) anhand des Aktienregisters
2. Genehmigung der Traktandenliste und Wahl des Protokollführers
3. Jahresbericht des Präsidenten und des CEO
4. Präsentation der Jahresrechnung und Bilanz 2022/23
5. Genehmigung der Jahresberichte, der Jahresrechnung und der Bilanz 2022/23
6. Ergänzungswahlen in den Verwaltungsrat
7. Decharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und den CEO
8. Diverses

Die Jahresrechnung und Bilanz 2022/23 können ab 10.10.2023 nach Voranmeldung auf der
Geschäftsstelle der Delcore AG, Chamerstrasse 174, CH-6300 Zug, eingesehen werden.
Anmeldungen & Vorschläge zu den Traktanden, insbesondere zu den Wahlen werden, soweit
noch nicht geschehen, bis zum 10.10.2023 erbeten.

Freundliche Grüsse,
für den Verwaltungsrat der DELCORE AG:



Dr. Arnd Heymann, VR-Präsident

P.S.: Diese Einladung geht auch an die Inhaber von Partizipationsscheinen der DELCORE AG
und erfolgt – soweit die Adresse bekannt - per Email durch einmalige Publikation im
Schweizerischen Handelsamtsblatt. Anmeldungen zur Teilnahme via Zoom-call werden -
soweit noch nicht geschehen - bis zum 10.10.2023 erbeten.

