



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 14.11.2023
Öffentlich einsehbar bis: 14.11.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005664

Im Auftrag von:
RA Tatjana Compagnoni, MLaw,

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung IRB Holding AG

Betroffene Organisation:

IRB Holding AG
CHE-112.716.287
c/o: RA Linus Schweizer
Dammstrasse 19
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:

14.12.2023, 11:30 Uhr, Räumlichkeiten der Anwaltskanzlei GIRARDETLAW,
Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug, 4 Stock/in the premises of GIRARDETLAW, Bahnhofstrasse
23, 6300 Zug, 4 Floor

Einladungstext/Traktanden:

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre

Dear Shareholders

Gerne lädt die Sachwalterin Sie hiermit wie folgt zur ausserordentlichen
Generalversammlung der IRB Holding AG ein:

*The administrator hereby invites you to the Extraordinary General Meeting of IRB Holding
AG as follows:*

Datum / Date: 14. Dezember 2023, December 14, 2023

Ort/ Place: GIRARDETLAW, Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug, 4. Stock/ 4 Floor

Uhrzeit/ Time: 11:30 CET

Traktanden/ Agenda items

1. Wahlen des Verwaltungsrates/ Elections to the Board of Directors

Die Sachwalterin schlägt vor, Herr Alain Girardet, von Crissier and Suchy/ in Unterägeri in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen.

The administrator proposes the Election of the Alain Girardet, from Crissier and Suchy/ in Unterägeri to the Board of Directors of the Company.

2. Diverses/ Miscellaneous