



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 05.03.2020
Meldungsnummer: UP04-0000001594
Kantone: ZH, SG

Publizierende Stelle:
IRF Reputation AG, Rämistrasse 4, 8001 Zürich
Im Auftrag von:
COLTENE Holding AG
Anhang:
20200305_SHAB_CLTN_Einladung_GV_2020_final.pdf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung COLTENE Holding AG

COLTENE Holding AG
CHE-112.678.238
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten

Angaben zur Generalversammlung:

02.04.2020, 16:00 Uhr, Hotel-Restaurant Sonne, Sonnensaal,
Kugelgasse 2, 9450 Altstätten

Einladungstext/Traktanden:

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der COLTENE Holding AG und der Konzernrechnung 2019
2. Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
4. Wiederwahl der Mitglieder in den Verwaltungsrat, Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten und Wiederwahl der Mitglieder in den Vergütungsausschuss
5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
6. Wiederwahl der Revisionsstelle
7. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der vollständige Text der Einladung ist im PDF-Anhang einsehbar.