



Category: Notifications issued to company members

Sub-category: Invitation to the General Meeting

Publication date: SHAB 30.05.2023

Expected expiry date: 30.06.2023

Publication number: UP04-0000005341

Publishing entity

OLMeRO AG, Europastrasse 30, 8152 Glattbrugg

Invitation to the ordinary general meeting OLMeRO AG

Organisation concerned:

OLMeRO AG
CHE-100.944.344
Europastrasse 30
8152 Glattbrugg

General meeting details:

21.06.2023, 10:00 Uhr, Europastrasse 30, 8152 Glattbrugg und elektronisch über Microsoft Teams

Invitation/Agenda:

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, Liebe Mitglieder des Verwaltungsrates,

Gerne lade ich Sie/Euch zu der oben erwähnten Sitzung ein:

Datum/Zeit: Mittwoch, 21. Juni 2023, 10.00 Uhr

Ort: Europastrasse 30, 8152 Glattbrugg und elektronisch über Microsoft Teams

Traktanden der ordentlichen Generalversammlung

- 1. Protokoll der letzten Generalversammlung**
- 2. Geschäftsbericht per 31. Dezember 2022**
- 3. Jahresrechnung per 31. Dezember 2022**
- 4. Ergebnisverwendung**
- 5. Décharge**
- 6. Wahl Revisionsstelle**
- 7. Statutenänderung**
- 8. Diverses**

Mit freundlichen Grüßen

Luis Miguel De Sousa Sobral, Verwaltungsratspräsident

Remarks:

Aktionäre, die elektronisch teilnehmen möchten, werden gebeten, die Einwähldaten bei Herrn Grégoire Coquoz, gregoire.coquoz@olmero.ch, anzufordern.



Datum 26. Mai 2023

An Aktionärinnen/Aktionäre, Mitglieder des Verwaltungsrates, und VR-Sekretariat der OLMeRO AG

Betrifft **Einladung zur ordentlichen GV der OLMeRO AG**
von Luis Miguel De Sousa Sobral, Verwaltungsratspräsident

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, Liebe Mitglieder des Verwaltungsrates,

Gerne lade ich Sie/Euch zu der oben erwähnten Sitzung ein:

Datum/Zeit: Mittwoch, 21. Juni 2023, 10.00 Uhr

Ort: Europastrasse 30, 8152 Glattbrugg und elektronisch über Microsoft Teams

Die Protokolle der letzten ordentlichen und ausserordentlichen Generalversammlung, der Geschäftsbericht (Jahresrechnung und Lagebericht) per 31. Dezember 2022, die Vollmacht inkl. Stimmrechtsanweisung und die neuen Statuten liegen dieser Einladung bei.

Traktanden der ordentlichen Generalversammlung

1. Protokoll der letzten Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung.

2. Geschäftsbericht per 31. Dezember 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht per 31. Dezember 2022 zu genehmigen.

3. Jahresrechnung per 31. Dezember 2022

- Bei der Gesellschaft wurde eine eingeschränkte Revision durchgeführt, weshalb die Anwesenheit des Revisors nicht erforderlich ist;
- Der Verwaltungsrat beantragt, vom Revisionsstellenbericht Kenntnis zu nehmen;
- Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung zu genehmigen.

4. Ergebnisverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt die Ergebnisverwendung gemäss Revisionsstellenbericht.

Gewinnvortrag	CHF	- 27'440.08
+ Jahresergebnis	CHF	+ 1'630'810.21
= Bilanzgewinn	CHF	+ 1'603'370.13
- Dividendenzahlung	CHF	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	+ 1'603'370.13

5. Décharge

Der Verwaltungsrat beantragt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Geschäftsführung im letzten Geschäftsjahr je einzeln Décharge zu erteilen.

6. Wahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG für ein Jahr, d.h. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle zu wählen.

7. Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen und den neuen Entwurf unverändert als neue, einzig gültige Statuten der Gesellschaft festzulegen.

8. Diverses

Mit freundlichen Grüssen



Luis Miguel De Sousa Sobral, Verwaltungsratspräsident