



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 04.12.2023
Öffentlich einsehbar bis: 04.12.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005700

Publizierende Stelle
Olympic Therapeutics AG, Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Olympic Therapeutics AG

Betroffene Organisation:
Olympic Therapeutics AG
CHE-114.366.784
Steinhauserstrasse 74
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
09.01.2024, 12:00 Uhr, Sitzungszimmer

Einladungstext/Traktanden: **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

Die Aktionäre sind eingeladen, am Dienstag, den 09. Januar 2024, an der ordentlichen Generalversammlung der Olympic Therapeutics AG, Zug, teilzunehmen.

Die GV findet statt um 12:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft (Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug):

I. Traktanden

- 1. Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit**
- 2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 19.06.2023**

Antrag VR: Genehmigung des Protokolls

- 3. Jahresrechnung und Jahresbericht 2022**

Antrag VR: Genehmigung der Rechnung und des Berichts

- 4. Verwendung Jahresergebnis 2022**

Antrag VR: Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung

- 5. Entlastung Verwaltungsrat und Direktor für 2022**

Antrag VR: Erteilen der Entlastung

6. Varia

II. Teilnahme und Bevollmächtigung

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft (per E-Mail an office@econcc.ch) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 25. Dezember 2023 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 25. Dezember 2023 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen.

Der Geschäftsbericht kann in den Räumlichkeiten der Gesellschaft gesichtet werden. Möchte man diesen vorab sichten, teilt man dies bitte bis zum 25. Dezember 2023 schriftlich via E-Mail an office@econcc.ch mit.