



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 22.05.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002090  
**Kanton:** ZG

**Publizierende Stelle:**  
SAE Immobilien AG, vormals Spinnereien Aegeri, Zugerstrasse 195, 6314 Unterägeri

## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SAE Immobilien AG, vormals Spinnereien Aegeri**

SAE Immobilien AG, vormals Spinnereien Aegeri  
CHE-107.864.640  
Zugerstrasse 195  
6314 Unterägeri

**Angaben zur Generalversammlung:**  
16.06.2020, 17:00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft in Unterägeri

**Einladungstext/Traktanden:**  
Siehe beiliegendes pdf. Infolge Coronavirus: Durchführung nach gesetzlich gebotenem Minimum, ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre.

# **SAE Immobilien AG, vormals Spinnereien Aegeri mit Sitz in Unterägeri (CHE-107.864.640)**

Einladung zur

## **186. ordentlichen Generalversammlung 2020**

am Dienstag, 16. Juni 2020, 17.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft in Unterägeri.

**Infolge Coronavirus:** Durchführung nach gesetzlich gebotenen Minimum  
**ohne persönliche Anwesenheit** der Aktionärinnen und Aktionäre.

### **Traktanden:**

*mit Anträgen des Verwaltungsrates*

1. Begrüssung, Feststellung der anwesenden Aktienstimmen und Bezeichnung des Protokollführers und der Stimmzähler
2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2019  
*Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.*
3. 186. Jahresbericht über das Jahr 2019  
*Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes.*
4. 186. Jahresrechnung für das Jahr 2019  
*Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme der Jahresrechnung sowie die Verwendung des Rechnungsergebnisses wie in der Jahresrechnung dargestellt.*
5. Entlastung des Verwaltungsrates  
*Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Décharge zu erteilen.*
6. Wahlen (Verwaltungsrat und Revisionsstelle)  
*Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte René Koch, Albert Koch, Marco Koch und die Wiederwahl der Revisionsstelle Retreag Revisions AG.*
7. Verschiedenes

Der 186. Geschäftsbericht 2019 und der Revisionsbericht 2019 liegen vom 26. Mai bis 16. Juni 2020 am Sitz der Gesellschaft in Neuägeri auf und können in Papierform oder als pdf angefordert werden; ebenso gegen Bankbestätigung oder Hinterlegung der Aktien die Zutritts- resp. Stimmkarten zur GV.

### **Teilnahme an der Generalversammlung:**

Gestützt auf die am 16.03.2020 vom Bund erlassene COVID-19-Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus hat der Verwaltungsrat entschieden, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich auf schriftlichem Weg wahrnehmen können. Die persönliche Teilnahme ist daher nicht möglich. Das Stimmrecht ausüben dürfen nur die im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre.

### **Stimmzählerin:**

Als Stimmzählerin hat der Verwaltungsrat die BDO AG, handelnd durch Rechtsanwalt Joshua Imhof, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern, eingesetzt. Die ausgefüllten Stimmkarten sind ihr bis spätestens 11.06.2020 (Eingangsdatum) zu senden.

6314 Unterägeri, im Mai 2020

Der Verwaltungsrat