



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 07.08.2023
Öffentlich einsehbar bis: 07.08.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005514

Publizierende Stelle
Reichenbach Rechtsanwälte AG, Talacker 50, 8001 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Klinik Birshof AG

Betroffene Organisation:
Klinik Birshof AG
CHE-103.714.510
Reinacherstrasse 28
4142 Münchenstein

Angaben zur Generalversammlung:
30.08.2023, 09:00 Uhr, Hirslanden AG, Corporate Office, Boulevard Lilienthal 2, 8152
Glattpark

Einladungstext/Traktanden:
Die Aktionäre der **Klinik Birshof AG, Münchenstein**, werden hiermit zur

Ordentlichen Generalversammlung

eingeladen, welche am **Mittwoch, 30. August 2023, 09.00 Uhr**, in den Räumen des
Hirslanden
Corporate Office, Boulevard Lilienthal 2, 8152 Glattpark, stattfindet.

Traktanden

1. Vorlage und Genehmigung der Jahresrechnung 2022/23 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2022/23 der Gesellschaft, endend am
31. März 2023, zu genehmigen. Auf die Erstellung eines Lageberichts wird in
Anwendung von Art. 961d Abs. 1 OR verzichtet.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, 5.6% des Jahresgewinns 2022/23 den allgemeinen
gesetzlichen Reserven zuzuweisen und den Rest auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (Direktoren) für das Geschäftsjahr 2022/23 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, Dr. Daniel Liedtke und Pierre-Antoine Binard, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.

5. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/24

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiederzuwählen.

Unterlagen

Die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 07.08.2023 am Sitz der Gesellschaft gegen Nachweis der Aktionärsstellung zur Einsichtnahme auf. Zudem können dieselben Unterlagen unmittelbar vor Beginn der Generalversammlung am Versammlungsort eingesehen werden.

Zutritt

Diejenigen Aktionäre der Gesellschaft, die nach der im Jahr 2020 erfolgten Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien noch im Besitz von Inhaberaktien sind, erhalten Zutritt zur Generalversammlung ausschliesslich gegen Vorweisung der Originalaktien am Versammlungsort.

Namens des Verwaltungsrates

Münchenstein, 4. August 2023

Der Präsident: Dr. Daniel Liedtke