



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 26.04.2024
Öffentlich einsehbar bis: 26.04.2025
Meldungsnummer: UP04-0000006160

Publizierende Stelle
Savoy Hotel Baur en Ville AG, Poststrasse 12, 8001 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Savoy Hotel Baur en Ville AG

Betroffene Organisation:
Savoy Hotel Baur en Ville AG
CHE-105.953.965
Poststrasse 12
8001 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
21.05.2024, 11:00 Uhr, Mandarin Oriental Savoy, Zurich
Poststrasse 12
8001 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur 117. Generalversammlung der Savoy Hotel Baur en Ville AG. Der vollständige Einladungstext ist im angehängten PDF einsehbar.

**EINLADUNG ZUR 117. ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG DER
AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE DER
SAVOY HOTEL BAUR EN VILLE AG, ZÜRICH**

vom Dienstag, 21. Mai 2024, 11:00h, Mandarin Oriental Savoy,
Poststrasse 12, 8001 Zürich

Traktanden mit Anträgen des Verwaltungsrats

1. Begrüssung
 2. Statusbericht Mandarin Oriental Savoy, Zurich
 3. Abschlussbericht Projekt Sigma
 4. Vorlage von Jahresbericht und Jahresrechnung 2023 unter
Kenntnisnahme des Revisionsberichts
Antrag: Genehmigung
 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Antrag: Vortrag auf neue Rechnung
 6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
Antrag: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats
 7. Wahlen
Antrag: Wiederwahl aller Mitglieder des Verwaltungsrats
Antrag: Wahl von Ernst & Young Ltd, Basel als statutarische Revisionsstelle
 8. Varia
-

Jahresbericht, Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Muttergesellschaft, UBS Group AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, den Aktionärinnen und Aktionären zur Einsicht auf. Allen Aktionärinnen und Aktionären wird je eine Ausfertigung dieser Unterlagen per Post zugestellt.