



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 17.04.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 17.04.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005044

Publizierende Stelle
Reishauer Beteiligungen AG, Industriestrasse 36, 8304 Wallisellen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Reishauer Beteiligungen AG

Betroffene Organisation:
Reishauer Beteiligungen AG
CHE-101.366.639
Industriestrasse 36
8304 Wallisellen

Angaben zur Generalversammlung:
10.05.2023, 15:30 Uhr, GLATT-TOWER Konferenzraum, 11. OG, Neue
Winterthurerstrasse 99, 8304 Wallisellen

Einladungstext/Traktanden:
Der gesamte Wortlaut entnehmen Sie bitte dem PDF Anhang.

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 10. Mai 2023, nachmittags 15.30 Uhr

Im GLATT-TOWER Konferenzraum, 11. OG, Neue Winterthurerstrasse 99, 8304 Wallisellen

* * * * *

Traktanden und Anträge

1. Abnahme des Lageberichts und der Jahresrechnung 2022; Bericht der Revisionsstelle

Antrag VR: *Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung 2022*

2. Abnahme der Konsolidierten Jahresrechnung 2022; Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung

Antrag VR: *Genehmigung der Konsolidierten Jahresrechnung 2022*

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag VR: *Erteilung der Entlastung*

4. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag VR: *Verwendung des Bilanzgewinns wie folgt:
Zuweisung an die Freie Reserve im Betrag von CHF 10'750'000,
Ausrichtung einer Dividende von CHF 8'550'000 sowie
Ausrichtung eines Überschussanteils von CHF 3'389'000
(gem. Para 22, Ziff. 3 der Statuten) und Vortrag
von CHF 108'441 auf neue Rechnung*

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag VR: *Wiederwahl von:
Herr Felix Bodmer, Dipl. Ing. ETH
Herr Beat Walther, lic. oec. HSG
Neuwahl von:
Herr Alex Waser, Dipl. Automobil Ingenieur HTL, MBA*

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag VR: Wahl der KPMG AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für die gesetzlich vorgesehenen Aufgaben für die Amtsdauer von einem Jahr

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2022 mit den Berichten der Revisionsstelle und die Konsolidierte Jahresrechnung 2022 mit dem Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Industriestrasse 36, 8304 Wallisellen, auf. Auf Verlangen werden diese Unterlagen den Aktionären zugestellt. Die Kontaktperson ist Frau Suzanne Bopp/AREG.

Anmeldeformular / Vollmachtserteilung

Aktionäre, die am 31. März 2023 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten ihr Anmelde- und Vollmachtformular sowie die Traktandenliste direkt zugestellt.

Reishauer Beteiligungen AG
Der Verwaltungsrat