



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 15.04.2024
Öffentlich einsehbar bis: 15.04.2025
Meldungsnummer: UP04-0000006103

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:
08.05.2024, 15:30 Uhr, GLATT-TOWER Konferenzraum, 11. OG, Neue
Winterthurerstrasse 99, 8304 Wallisellen

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

Reishauer Beteiligungen AG
Industriestrasse 36
8304 Wallisellen, 9. April 2024

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 8. Mai 2024, 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 2023; Bericht der Revisionsstelle

Antrag VR: *Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung 2023*

2. Abnahme der Konsolidierten Jahresrechnung 2023; Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung

Antrag VR: *Genehmigung der Konsolidierten Jahresrechnung 2023*

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag VR: *Erteilung der Entlastung*

4. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag VR: *Verwendung des Bilanzgewinns wie folgt:
Bezug aus der Spezialreserve im Betrag von CHF 5'120'000,
Ausrichtung einer Dividende von CHF 6'460'000
und Vortrag von CHF 60'359 auf neue Rechnung*

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag VR: *Wiederwahl von:
Herr Samuel Schär, Dipl. Physikingenieur EPF Lausanne
Neuwahl von:
Herr Pascal Wehrle, B.A. HSG (BWL)*

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 2023 mit den Berichten der Revisionsstelle und die Konsolidierte Jahresrechnung 2023 mit dem Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Industriestrasse 36, 8304 Wallisellen, auf. Die Kontaktperson ist Frau Suzanne Bopp/VRS.

Anmeldeformular / Vollmachtserteilung

Aktionäre, die am 28. März 2024 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten ihr Anmelde-, Bestell- und Vollmachtsformular sowie die Traktandenliste direkt zugestellt.

Reishauer Beteiligungen AG
Der Verwaltungsrat