



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 11.06.2019
Meldungsnummer: UP04-0000001121
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:
KOCH ADVOKATUR NOTARIAT AG, Obmoos 4, 6300 Zug
Im Auftrag von:
Treuhand EXPERT AG
Riedmatt 9
6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Treuhand EXPERT AG

Treuhand EXPERT AG
CHE-106.844.215
Riedmatt 9
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
04.07.2019, 16:00 Uhr, Koch Advokatur Notariat
Obmoos 4
6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:
Einladung an die Aktionäre
zur ordentlichen Generalversammlung für den Jahresabschluss per 31.12.2017

Ort der Versammlung: Koch Advokatur Notariat, Obmoos 4,
6300 Zug

Zeitpunkt: 4. Juli 2019, 16.00 Uhr

Traktanden:

1. Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

2. Jahresbericht des Verwaltungsrates mit Jahresrechnung 2017

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

3. Verwendung des Jahresergebnisses 2017

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung

5. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag: Wiederwahl von Herrn Richard J. Würmli als einziges Mitglied

6. Statutenänderung

Anträge des Verwaltungsrates:

6.1 Neufassung von Art. 7: «Die Generalversammlung wird gemäss Artikel 24 einberufen, und zwar mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag.»

6.2 Neufassung von Artikel 24: «Einberufung und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktionärsregister eingetragenen Adressen.»

Die detaillierten Unterlagen stehen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Zug, 7. Juni 2019

Der Verwaltungsrat