



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 16.04.2020
Meldungsnummer: UP04-0000001901
Kantone: ZH, TG

Publizierende Stelle:
Thouvenin Rechtsanwälte KLG, Klausstrasse 33, 8008 Zürich
Im Auftrag von:
Admicasa Holding AG
Anhang:
[Admicasa Holding AG Einladung_oGV_2020_Clean_20200414.pdf](#)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Admicasa Holding AG

Admicasa Holding AG
CHE-414.023.707
Bahnhofstrasse 92
8500 Frauenfeld

Alle weiteren Informationen zur Ausübung der Stimmrechte an der ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang.

Angaben zur Generalversammlung:
13.05.2020, 16:00 Uhr, Sitz der Gesellschaft, Bahnhofstrasse 92, 8500 Frauenfeld

Einladungstext/Traktanden:

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019
3. Verwendung des Bilanzgewinns und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
4. Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6. Wahlen
7. Vergütungen

Rechtliche Hinweise:

Der Verwaltungsrat hat gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. b der COVID-19-Verordnung 2 beschlossen und angeordnet, dass die Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt wird und dass die Stimmrechte ausschliesslich per Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden können.