

Trend Invest Immobilien AG, Chaltenbodenstr. 6 in 8834 Schindellegi

Die Aktionäre sind zur Generalversammlung eingeladen am 27.09.2019 in den Räumen der Feba Bau AG, Industriestr. 4 in 8836 Bannau. Beginn 11:00 Uhr, Eingangskontrolle ab 10:30 Uhr.

Traktanden :

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmenzählers und Bezeichnung des Sekretärs
2. Erläuterung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2018
 - 2.1. Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
 - 2.2. Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung zu genehmigen
3. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung aus der Jahresrechnung 2018
Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf die neue Rechnung.
4. Entlastung der Verwaltung und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2018
Der Verwaltungsrat beantragt, der Verwaltung und der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.
5. Entlastung der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018
Der Verwaltungsrat beantragt, der Revisionsstelle Entlastung zu erteilen.
6. Wahl Revisionsstelle
 - 6.1. Der Verwaltungsrat beantragt, die Fa. Bösch & Rinderer Revisions AG für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.
7. Wahl Verwaltungsrat
Die derzeitigen Verwaltungsräte stellen sich für weitere 2 Jahre zur Verfügung
8. Varia

Der Geschäftsbericht, die Bilanz und der Revisionsbericht liegen 20 Tage vor Versammlungsbeginn am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Vorherige Anmeldung zur Einsicht ist dringend erforderlich. Zutritt nur mit original Aktien-Sammelzertifikaten. Alte Aktientitel berechtigen nicht zur Teilnahme an dieser Versammlung.

Alle Aktionäre, die ihr Sammelzertifikat bei der Feba Bau AG deponiert haben, erhalten bei der Eingangskontrolle gegen Vorlage eines persönlichen Ausweises die Stimmkarte ausgehändigt. Aktionäre, die ihr Zertifikat nicht deponiert haben, erhalten die Zutrittserlaubnis zur Versammlung und Stimmrecht, wenn sie ihr Zertifikat im Original oder eine entsprechende Originaldepotbestätigung einer Bank oder eines Notares vorweisen. Die Depotbestätigungen müssen die Anzahl der Sammelzertifikate, deren Nummern und den jeweiligen Nominalwert enthalten und über die Dauer der Generalversammlung hinaus hinterlegt sein.

Anmeldungen erbitten wir bis zum 24.09.2019 an die Feba Bau AG, Industriestr. 4 in CH – 8836 Bannau oder per Fax an : + 41 55 422 1611.

Trend Invest Immobilien AG