

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Pool-Liner AG

mit Sitz in Wikon LU; CHE-257.018.300

Angaben zur Generalversammlung

30. Mai 2020, 10:00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Erni Grab & Partner AG, Habsburgerstrasse 20, 6003 Luzern

Einladungstext/Traktanden

Wir laden Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung mit folgenden Traktanden (und den entsprechenden Anträgen des Verwaltungsrates) ein:

1. Totalrevision der Statuten (mit Sitzverlegung nach Dagmersellen LU und Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien).
2. Verwaltungsratswahlen (Neuwahl von Rafaela Prenkaj, von Grosswangen, in Sursee, und von Rafael Prenkaj, von Dagmersellen, in Dagmersellen, als Mitglieder des Verwaltungsrats, Wahl des bisher einzigen Verwaltungsrats Marjan Prenkaj, kosovarischer Staatsangehöriger, in Dagmersellen, zum Präsidenten des Verwaltungsrates).

Rechtliche Hinweise

Statutenentwurf

Der Entwurf der neuen Statuten liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf und kann von Inhaberaktionären oder deren schriftlich bevollmächtigten Vertretern eingesehen werden.

Teilnahmeberechtigung

An der Generalversammlung dürfen nur Inhaberaktionäre oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter teilnehmen und das Stimmrecht ausüben. Für die Stellvertretung gelten Art. 689b-689d OR sowie Artikel 12 der Statuten.

Bekanntgabe der Generalversammlungsbeschlüsse

Das Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 30.5.2020 wird ab dem 10.6.2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt.

Luzern, den 22. April 2020, Namens und im Auftrag von:

Marjan Prenkaj (Einziges Mitglied des Verwaltungsrates)