

Die Aktionäre werden eingeladen, am 29. Dezember 2021 an der ordentlichen Generalversammlung der Delcasa SA teilzunehmen. Die GV findet statt um 17.00 Uhr in den Büros der Gesellschaft, Spielhölzli 12, 3800 Unterseen.

#### **Traktanden**

**1. Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

**2. Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Protokoll der letzten GV vom 11.9.2020 zu genehmigen.

**3. Genehmigung der Jahresrechnung 2020 und des Jahresberichtes 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung 2020 sowie den Jahresbericht 2020 zu genehmigen.

**4. Décharge-Erteilung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat die Décharge zu erteilen.

**5. Wahlen**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herr Daniel Wunderli als Verwaltungsrat wieder zu wählen.

Aktionäre die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich mit schriftlicher Vollmacht vertreten zu lassen.

Unterseen, 30. November 2021