

CHÂTEAU DUVIVIER AG, ST. GALLEN



Einladung der Château Duvivier AG, St.Gallen, zur ordentlichen Generalversammlung ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre.

Samstag, 24. Juni 2021, 14.00 Uhr
Château Duvivier AG, Davidstrasse 44, 9000 St.Gallen

I.

Eröffnung und Begrüssung.

II.

Generalversammlung mit den Traktanden:

- 1. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2020 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Entlastung der Organe**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für ihre Tätigkeit im vergangenen Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
- 4. Wahl der Revisionsstelle**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die WGR Weder Gähwiler Revisions AG, für eine weitere Amtszeit von einem Jahr zu wählen.

Stimmberechtigt sind die am 23. Mai 2021 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 24. Mai 2021 bis 24. Juni 2021 werden keine Einträge im Aktienregister vorgenommen.

III.

Bemerkungen

Aufgrund des Coronavirus findet die Generalversammlung ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die Stimmabgabe erfolgt schriftlich an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Christoph Bühler, Hiltystrasse 5A, 9012 St. Gallen. **Die Stimmabgabe muss mittels Instruktionsformular bis spätestens 10. Juni 2021 (Poststempel) erfolgen, da ansonsten eine Berücksichtigung nicht garantiert werden kann.**

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung, der Revisionsbericht sowie das Instruktionsformular liegen ab Donnerstag, 20. Mai 2021, am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch das Aktionariat auf; sie sind zudem der schriftlichen Einladung beigelegt.

St. Gallen, 4. Mai 2021