

Generalversammlung der Luximo Holding AG

Die Luximo Holding AG führt Donnerstag, 28. September 2017 um 10.30 Uhr ihre ordentliche Generalversammlung durch, welche im Parkhotel Zug, Raum Park 1, Industriestrasse 14, 6302 Zug, stattfinden wird.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung wird über die folgenden Traktanden beschliessen

1. **Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 13. Oktober 2016**
2. **Entgegennahme des Jahresberichtes 2016 und der Jahresrechnung 2016 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts**
3. **Genehmigung des Jahresberichtes 2016 und der Jahresrechnung 2016 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts**
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht 2016 und die Jahresrechnung 2016 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts zu genehmigen.
4. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Jahresergebnis vorzutragen.
5. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Pierre L. Tannaz, Herbert Kahlich und Oliver Vogel für ihre bisherige Amtsdauer Decharge zu erteilen.
6. **Wahlen in den Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat Herbert Kahlich hat mit Datum der Generalversammlung seinen Rücktritt mitgeteilt. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, neu Frau Petra Ducksch als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.
7. **Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Bingisser Treuhand AG, Einsiedeln für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Die Jahresrechnung 2016 liegt bei der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Diese Einladung geht an Namenaktionäre, die bis zum 30. August 2017 im Aktienbuch eingetragen worden sind. In der Zeit vom 30. August 2017 bis zur Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Wir ersuchen Sie, sich bis zum 22. September 2016 bei der Luximo Holding AG anzumelden.

Luximo Holding AG

Pierre L. Tannaz, Präsident des Verwaltungsrats

Luximo Holding AG, Zugerstrasse 74, CH-6340 Baar, info@luximo.ch