



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 24.05.2019
Meldungsnummer: UP04-0000000981
Kantone: BE, ZH

Publizierende Stelle:
Sirius Legal GmbH, Monbijoustrasse 23, 3007 Bern
Im Auftrag von:
Myriad Group AG, 8008 Zürich
Anhang:
[Myriad_Group_AG_Einladung_ordentliche_GV_2019.pdf](#)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Myriad Group AG

Myriad Group AG
CHE-105.084.938
Mühlebachstrasse 23
8008 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
18.06.2019, 08:30 Uhr, Flughafen Zürich
Besucherraum auf der Zuschauerterrasse B

Einladungstext/Traktanden:

Traktanden und Anträge

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2018 / Verwendung der Reserven

Verlustvortrag des Vorjahres: CHF -11,792,422

Jahresverlust 2018: CHF -17,591,580

Bilanzverlust per 31. Dezember 2018: CHF -29,384,002

Der Verwaltungsrat beantragt, Kapitalreserven im Umfang von CHF 20,000,000 mit dem Bilanzverlust zu verrechnen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl folgender Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

– Leonardo De Luca

4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle wiederzuwählen.

4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Postfach 2230, 8401 Winterthur für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung zu wählen.

Rechtliche Hinweise:

Für weitere organisatorische Hinweise siehe PDF.