



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 04.06.2019
Meldungsnummer: UP04-0000001050
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:
OPENLIMIT HOLDING AG, Zugerstrasse 74, 6340 Baar
Anhang:
[Einl_OLHO_oGV19_250619_vff_SHAB.pdf](#)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung OPENLIMIT HOLDING AG

OPENLIMIT HOLDING AG
CHE-109.068.111
Zugerstrasse 74
6340 Baar

Angaben zur Generalversammlung:
25.06.2019, 14:00 Uhr, City Garden Hotel
Metallstrasse 20
CH-6302 Zug

Einladungstext/Traktanden:

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung mit den folgenden Traktanden:

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2018 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
2. Verwendung des Bilanzverlustes
3. Entlastung der Organe
4. Genehmigung der Vergütungen
5. Wahl des Verwaltungsrates
6. Wahl des Vergütungsausschusses
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Anpassung der Statuten der OpenLimit Holding AG

Der PDF-Anhang zu dieser Meldung enthält die vollständige Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der OpenLimit Holding AG mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie den weiteren Hinweisen betreffend Zutrittskarten, Unterlagen, Vertretung und Vollmacht sowie den relevanten Fristen.

Baar, 4. Juni 2019
Der Verwaltungsrat