



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 23.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 23.04.2021
Meldungsnummer: UP04-0000002955

Publizierende Stelle
CEROS Holding AG, Pilatusstrasse 38, 6002 Luzern

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung CEROS Holding AG

Betroffene Organisation:

CEROS Holding AG
CHE-112.525.103
c/o: Finova Partners AG
Pilatusstrasse 38
6002 Luzern

Angaben zur Generalversammlung:

15.04.2021, 14:00 Uhr, Sitzungszimmer der Gesellschaft

Einladungstext/Traktanden:

Einladung zur 14. ordentl. GV



CEROS HOLDING AG

Einladung zur 14. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am **Donnerstag, 15. April 2021, um 14.00 Uhr**, in den Räumen der Gesellschaft
Pilatusstrasse 38, CH-6002 Luzern

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. **Begrüssung und Wahl des Protokollführers und der Stimmenzähler**
2. **Vorlage der Jahresrechnung abgeschlossen per 31. Dezember 2019**
3. **Bericht der Revisionsstelle**
4. **Genehmigung der Jahresbericht und Jahresrechnung**
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.
5. **Beschlussfassung über die Verwendung der Jahresergebnisse**
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust aus 2019 auf neue Rechnung vorzutragen.
6. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrat**
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt, dem Mitglied des Verwaltungsrates für seine Aktivität im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
7. **Wahlen**
 - 7.1.1. **Verwaltungsrat**
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herr Bruno Hofstetter für die Amtsdauer von einem Jahr, als Verwaltungsrat.
 - 7.1.2. **Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von MOORE STEPHENS EXPERT (ZÜRICH) AG, Usterstrasse 11, 8001 Zürich, für die Amtsdauer von einem Jahr, als Revisionsstelle.

8. Diverses

Information

- Der Jahresbericht mit Jahresrechnung 2019 sowie der Bericht der Revisionsorgane liegt bei der CEROS Holding AG, Pilatusstrasse 38, 6002 Luzern, zur Einsicht der Aktionäre auf.
- Die Aktionäre können sich vertreten lassen durch einen Bevollmächtigten oder Herrn Dr. iur. Ruedi Portmann, Rechtsanwalt und Notar, Zürichstrasse 9, Postfach 72, 6000 Luzern 6 als unabhängigen Vertreter.
- Die Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, dem Stimmbüro früh genug, spätestens jedoch bis 15. April 2021, 11.00 Uhr, die Anzahl der vertretenen Stimmen mitzuteilen.
- Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage eines Hinterlegungsausweises mit Sperrvermerk bis 16. April 2021 von ihrer Depotbank. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten unter 041 410 44 70, Frau Fatima Zumbühl oder Frau Manuela Beaumont.

Luzern, 22. März 2021

CEROS Holding AG
Bruno Hofstetter
Verwaltungsrat