



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 03.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002071
Kanton: BE

Publizierende Stelle:
Aare Seeland mobil AG, Grubenstrasse 12, 4900 Langenthal

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Aare Seeland mobil AG

Aare Seeland mobil AG
CHE-105.786.331
Grubenstr. 12
4900 Langenthal

Angaben zur Generalversammlung:
26.06.2020, 16:00 Uhr, 2500 Biel/Bienne

Einladungstext/Traktanden:

Die ordentliche Generalversammlung findet gestützt auf die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die Stimm- und Antragsrechte können ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden.

Traktanden

1. Konstituierung der Versammlung
2. Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Jahr 2019
3. Verwendung des Bilanzergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Wahl der Revisionsstelle
6. Änderungen der Statuten
7. Verschiedenes

Rechtliche Hinweise:

Stimmberechtigt sind die am 8. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Diese erhalten Informationen und Unterlagen zur Generalversammlung per Post zugestellt.

Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen dem Stimmrechtsvertreter Vollmacht, Stimmrechtsanweisung und allfällige Anträge bis spätestens am 19. Juni 2020 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich vorliegen. Die

Adresse des Stimmrechtsvertreters ist auf der Vollmacht / Stimmrechtsanweisung zu finden.

Der gedruckte Geschäftsbericht 2019, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019 und den Berichten der Revisionsstelle sowie die überarbeiteten Statuten können ab 3. Juni 2020 am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder bezogen werden. Der Geschäftsbericht und die überarbeiteten Statuten werden zudem auf www.asmobil.ch ab 3. Juni 2020 zur Verfügung gestellt.

Inhaberaktionäre haben eine Melde- und Identifikationspflicht gemäss Art. 697 i OR. Wir bitten die Aktionäre, welche sich bisher noch nicht registriert haben, dies nachzuholen und sich online unter www.asmobil.ch/de/unternehmen/ueber-uns/aktionaersinfo zu registrieren. Aktionäre, welche dieser gesetzlichen Pflicht nicht bis zum 8. Juni 2020 nachgekommen sind, müssen von der Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte ausgeschlossen werden. Von Dienstag, 09. bis und mit Freitag, 26. Juni 2020, ruht das Aktienregister.

Bemerkungen:

Der vollständige Text mit den Anträgen des Verwaltungsrats ist im PDF-Anhang einsehbar.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aare Seeland mobil AG

Freitag, 26.06.2020, 16.00 Uhr, 2500 Biel/Bienne

Die ordentliche Generalversammlung findet gestützt auf die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die Stimm- und Antragsrechte können ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden.

Traktanden

1. Konstituierung der Versammlung

2. Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung 2019, Konzernrechnung 2019, Berichten der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung 2019 sowie der Konzernrechnung 2019 unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle zu genehmigen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, das Geschäftsergebnis 2019 auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Gfeller + Partner AG, in Langenthal, als Revisionsstelle für die Rechnungsjahre 2020 und 2021.

6. Änderungen der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten in der Form, wie sie der Generalversammlung vorliegen, festzusetzen und zu genehmigen.

7. Verschiedenes

Organisatorische Hinweise

Stimmberechtigt sind die am 8. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Diese erhalten Informationen und Unterlagen zur Generalversammlung per Post zugestellt.

Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen dem Stimmrechtsvertreter Vollmacht, Stimmrechtsanweisung und allfällige Anträge bis spätestens am 19. Juni 2020 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich vorliegen. Die Adresse des Stimmrechtsvertreters ist auf der Vollmacht / Stimmrechtsanweisung zu finden.

Der gedruckte Geschäftsbericht 2019, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019 und den Berichten der Revisionsstelle sowie die überarbeiteten Statuten können ab 3. Juni 2020 am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder bezogen werden. Der Geschäftsbericht und die überarbeiteten Statuten werden zudem auf www.asmobil.ch ab 3. Juni 2020 zur Verfügung gestellt.

Inhaberaktionäre haben eine Melde- und Identifikationspflicht gemäss Art. 697 i OR. Wir bitten die Aktionäre, welche sich bisher noch nicht registriert haben, dies nachzuholen und sich online unter www.asmobil.ch/de/unternehmen/ueber-uns/aktionarsinfo zu registrieren. Aktionäre, welche dieser gesetzlichen Pflicht nicht bis zum 8. Juni 2020 nachgekommen sind, müssen von der Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte ausgeschlossen werden. Von Dienstag, 09. bis und mit Freitag, 26. Juni 2020 ruht das Aktienregister.

Langenthal, im Juni 2020

Für den Verwaltungsrat
Thomas Rufener, Präsident