



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 22.08.2022  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 22.08.2023  
**Meldungsnummer:** UP04-0000004521

**Publizierende Stelle**  
Reichenbach Rechtsanwälte AG, Talacker 50, 8001 Zürich

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Klinik Birshof AG

**Betroffene Organisation:**

Klinik Birshof AG  
CHE-103.714.510  
Reinacherstrasse 28  
4142 Münchenstein

**Angaben zur Generalversammlung:**

13.09.2022, 09:00 Uhr, Hirslanden AG, Corporate Office, Boulevard Lilienthal 2, 8152 Glattpark

**Einladungstext/Traktanden:**

Die Aktionäre der **Klinik Birshof AG, Münchenstein**, werden hiermit zur

**Ordentlichen Generalversammlung**

eingeladen, welche am **Dienstag, 13. September 2022, 09.00 Uhr**, in den Räumen des Hirslanden Corporate Office, Boulevard Lilienthal 2, 8152 Glattpark, stattfindet.

**Traktanden**

**1. Vorlage und Genehmigung der Jahresrechnung 2021/22  
sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2021/22 der Gesellschaft, endend am 31. März 2022, zu genehmigen. Auf die Erstellung eines Lageberichts wird in Anwendung von Art. 961d Abs. 1 OR verzichtet.

**2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der Verwaltungsrat beantragt, 5.05% des Jahresgewinns 2021/22 den allgemeinen gesetzlichen Reserven zuzuweisen und den Rest auf neue Rechnung vorzutragen.

**3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (Direktoren) für das Geschäftsjahr 2021/22 Entlastung zu erteilen.

#### **4. Wahlen Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, Dr. Daniel Liedtke und Pierre-Antoine Binard, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.

#### **5. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021/22**

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiederzuwählen.

#### **Unterlagen**

Die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 23.08.2022 am Sitz der Gesellschaft gegen Nachweis der Aktionärsstellung zur Einsichtnahme auf. Zudem können dieselben Unterlagen unmittelbar vor Beginn der Generalversammlung am Versammlungsort eingesehen werden.

#### **Zutritt**

Diejenigen Aktionäre der Gesellschaft, die nach der im Jahr 2020 erfolgten Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien noch im Besitz von Inhaberaktien sind, erhalten Zutritt zur Generalversammlung ausschliesslich gegen Vorweisung der Originalaktien am Versammlungsort.

Namens des Verwaltungsrates

Münchenstein, 22. August 2022

Der Präsident: Dr. Daniel Liedtke