



Category: Notifications issued to company members

Sub-category: Invitation to the General Meeting

Publication date: SHAB 31.07.2023

Publicly viewable until: 31.07.2024

Publication number: UP04-0000005499

Publishing entity

ILFP Legal Partners GmbH, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug

Commissioned by:

Secured Finance AG

Invitation to the ordinary general meeting Secured Finance AG

Organisation concerned:

Secured Finance AG

CHE-186.536.424

Baarerstrasse 141

6300 Zug

General meeting details:

22.08.2023, 11:00 Uhr, ILFP Legal Partners GmbH

Gotthardstrasse 3

6300 Zug

Invitation/Agenda:

Sehr geehrte Aktionäre

Hiermit laden wir Sie zur Generalversammlung der Secured Finance AG, Zug am Dienstag, 22. August 2023 um 11:00 Uhr bei ILFP Legal Partners GmbH Gotthardstrasse 3, 6300 Zug.

Alle Aktionäre wurden persönlich eingeladen.

Freundliche Grüsse

Dear shareholders

We hereby invite you to the general meeting of Secured Finance AG, Zug on Tuesday, 22nd of August 2023 at 11:00 o'clock at ILFP Legal Partners GmbH Gotthardstrasse 3, 6300 Zug.

All shareholders have been invited personally.

Kind regards

Secured Finance AG

Secured Finance AG, Zug

Zug, 27.07.2023

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG der Secured Finance AG, Zug

Invitation to the general meeting

Sehr geehrte Aktionäre

Hiermit laden wir Sie zur Generalversammlung der Secured Finance AG, Zug am Dienstag, 22. August 2023 um 11:00 Uhr bei ILFP Legal Partners GmbH Gotthardstrasse 3, 6300 Zug.

Alle Aktionäre wurden persönlich eingeladen.

Freundliche Grüsse

Dear shareholders

We hereby invite you to the general meeting of Secured Finance AG, Zug on Tuesday, 22nd of August 2023 at 11:00 o'clock at ILFP Legal Partners GmbH Gotthardstrasse 3, 6300 Zug.

All shareholders have been invited personally.

Kind regards

Secured Finance AG

Julian Hlousek

Mitglied des Verwaltungsrates

Member of the Board of Directors

Traktanden

Agenda

- 1 **Feststellung der Präsenz und Konstituierung**
Establishment of presence and constitution
- 2 **Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung**
Approval of the minutes of the last general meeting
- 3 **Genehmigung des Jahresberichtes des Verwaltungsrates**
Approval of the annual report of the board of directors
- 4 **Genehmigung der Jahresrechnung**
Approval of the annual accounts
- 5 **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**
Resolution on the appropriation of the balance sheet result
- 6 **Entlastung des Verwaltungsrates**
Discharge of the board of directors
- 7 **Wahlen**
Elections
- 8 **Verschiedenes**
Miscellaneous

Beilagen/Attachments:

- Annual Report of the Board of Directors for 2022
- Financial Statement 2022