



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 17.04.2020
Meldungsnummer: UP04-0000001918
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:
Alpine Select AG, Gotthardstrasse 31, 6300 Zug
Anhang:
2020 05 20 AlpineSelect_Einladung_DE.pdf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Alpine Select AG

Alpine Select AG
CHE-103.607.759
Gotthardstrasse 31
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
20.05.2020, 11:00 Uhr, Legends Club, Bossard Arena, General-Guisan-Strasse 4, Zug

Einladungstext/Traktanden: Alpine Select AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Tagesordnung

1. Geschäftsbericht 2019
2. Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
4. Wahlen
5. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
6. Änderung der Statuten
7. Genehmigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms

Wichtige Information zur Generalversammlung der Alpine Select AG

Eine persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung 2020 der Alpine Select AG ist nicht möglich.

Gestützt auf Art. 6a Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 13. März 2020 hat der Verwaltungsrat der Alpine Select AG beschlossen, dass die Aktionärinnen und Aktionäre (i) an der ordentlichen Generalversammlung vom 20. Mai 2020 nicht persön-

lich teilnehmen und (ii) ihre Rechte an dieser Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter HütteLAW AG, Cham, ausüben können.

Bemerkungen:

Die vollständige Einladung zu dieser Publikation entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.