



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 15.02.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 15.04.2021
Meldungsnummer: UP04-0000002747

Publizierende Stelle
von Graffenried & Cie Recht, Zeughausgasse 18, 3001 Bern

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Modent Immobilien AG

Betroffene Organisation:
Modent Immobilien AG
CHE-100.810.270
Schürrain 5
6062 Wilen

Angaben zur Generalversammlung:
15.03.2021, 14:00 Uhr, Zeughausgasse 18 (Räumlichkeiten Von Graffenried & Cie Recht)
2. Stock
3001 Bern
(Räumlichkeiten Von Graffenried & Cie Recht)

Einladungstext/Traktanden:
Gerne laden wir Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der Modent Immobilien AG vom 15. März 2021 um 14.00 Uhr an der Zeughausgasse 18 in Bern (Räumlichkeiten Von Graffenried & Cie Recht) ein.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Sitzverlegung

Die Vorsitzende beantragt, den Sitz der Gesellschaft von Sarnen, Kanton Obwalden, nach Bern zu verlegen.

2. Wechsel der Inhaberaktien in Namenaktien

Die Vorsitzende beantragt, die bisherigen 100 Inhaberaktien zum nominellen Wert von je CHF 1'000.00 in 100 Namenaktien zum nominellen Wert von je CHF 1'000.00 umzuwandeln.

3. Anpassung der Form der Bekanntmachungen und Mitteilungen

Die Vorsitzende beantragt weiter, die Bekanntmachungen und Mitteilungen zu aktualisieren. Einberufung und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder neu durch E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

4. Wechsel im Verwaltungsrat

Herr Dr. Oswald Morell tritt aus dem Verwaltungsrat zurück. Die Vorsitzende beantragt, von diesem Rücktritt Kenntnis zu nehmen und als Ersatz neu Frau Tanja Fileva Morell in den Verwaltungsrat zu wählen.