



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 28.10.2019
Meldungsnummer: UP04-0000001378
Kanton: BS

Publizierende Stelle:
Welinvest AG, Petersgraben 35, 4051 Basel

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Welinvest AG

Welinvest AG
CHE-100.146.408
Petersgraben 35
4051 Basel

Angaben zur Generalversammlung:
18.11.2019, 11:00 Uhr, Restaurant Safran Zunft
Gerbergasse 11
4001 Basel

Einladungstext/Traktanden:

Welinvest AG

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit höflich eingeladen zur

136. ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2018/2019

Sie findet statt am Montag, 18. November 2019 um 11 Uhr im Restaurant Safran Zunft, Gerbergasse 11 in Basel

Traktandenliste der 136. Generalversammlung der Welinvest AG

Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht mit Jahresrechnung und Gruppenrechnung 2018/2019

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung des Jahresberichtes und der Gruppenrechnung 2018/2019

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung

5. Antrag für die Verwendung des Bilanzgewinnes 2018/2019

Gewinnvortrag Vorjahr CHF 189 975

Jahresgewinn CHF 8 175 883

Bilanzgewinn per 30. Juni 2019 CHF 8 365 858

Entnahme aus Freiwillige Gewinnreserven CHF 8 000 000
Saldo zur Verfügung der Generalversammlung **CHF 16 365 858**

Der Verwaltungsrat schlägt Ihnen folgende Gewinnverwendung vor:

Ausschüttung einer Dividende, 40 000 Namenaktien à CHF 400 CHF 16 000 000

Vortrag auf neue Rechnung CHF 365 858

Saldo zur Verfügung der Generalversammlung **CHF 16 365 858**

6. Wahl der Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2019/2020

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von BDO AG, Basel als Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2019/2020

Der Jahresbericht mit den Anträgen liegt bei der Gesellschaft auf.

Er wird den Aktionären zusammen mit der Zutrittskarte zugestellt.

Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionäre an der Generalversammlung begrüßen zu dürfen.

Basel, 28. Oktober 2019 Welinvest AG