



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 08.03.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 08.03.2023
Meldungsnummer: UP04-0000003845

Publizierende Stelle
Spar- und Leihkasse Frutigen AG, Dorfstrasse 15, 3714 Frutigen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Spar- und Leihkasse Frutigen AG

Betroffene Organisation:
Spar- und Leihkasse Frutigen AG
CHE-105.935.619
Dorfstrasse 15
3714 Frutigen

Angaben zur Generalversammlung:
30.03.2022, 09:00 Uhr, Schriftliche Generalversammlung, ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre.

Einladungstext/Traktanden:
Der Verwaltungsrat hat gestützt auf die Covid-19-Verordnung 3 beschlossen, dass die Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionär/-innen stattfindet. Sie können ihre Stimmen ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben lassen. Dafür wurde die Gempeler Notariat & Advokatur Kollektivgesellschaft in Adelboden (Notar Christian Gempeler und Notarin und Rechtsanwältin Rahel Gempeler) bestimmt. Die Unterlagen dazu werden den Aktionär/-innen Anfang März per Post zugestellt.

Die Einsendefrist für die Stimmabgabe endet am 21. März 2022. Der Geschäftsbericht 2021 mit Lagebericht und Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ebenfalls an unserem Hauptsitz auf.

Ankündigung der 185. ordentlichen Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre

Mittwoch | 30. März 2022

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Protokoll der letzten Generalversammlung

Orientierung und Kenntnisnahme

2. Entgegennahme und Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die Entlastung zu erteilen.

4. Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt, nebst dem verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 3 778 000.— zusätzlich einen Betrag von CHF 1 600 000.— aus den steuerbefreiten Kapitaleinlagen zu entnehmen und zusammen wie folgt zu verwenden:

– Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserven	CHF	800 000.—
– Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven	CHF	2 800 000.—
– Dividendenausschüttung 16 % zulasten der gesetzlichen Kapitalreserven (Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen)	CHF	1 600 000.—
– Andere Gewinnverwendungen (Vergabungen)	CHF	150 000.—
– Gewinnvortrag	CHF	28 000.—

5. Wahlen

a) Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Dominic von Allmen, Frutigen

b) Aktienrechtliche Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Bern.

Der Verwaltungsrat hat gestützt auf die Covid-19-Verordnung 3 beschlossen, dass die Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre stattfindet. Sie können ihre Stimmen ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben lassen. Dafür wurde die Gempeler Notariat & Advokatur Kollektivgesellschaft in Adelboden (Notar Christian Gempeler und Notarin und Rechtsanwältin Rahel Gempeler) bestimmt. Die Unterlagen dazu werden den Aktionärinnen und Aktionären Anfang März per Post zugestellt. Die Einsendefrist für die Stimmabgabe endet am 21. März 2022. Der Geschäftsbericht 2021 mit Lagebericht und Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ebenfalls an unserem Hauptsitz auf.

Frutigen, 10. Februar 2022

Spar- und Leihkasse Frutigen AG

Der Verwaltungsrat