



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 16.05.2023  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 16.05.2024  
**Meldungsnummer:** UP04-0000005240

**Publizierende Stelle**  
SGV Holding AG, Werftstrasse 5, 6005 Luzern

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SGV Holding AG

**Betroffene Organisation:**  
SGV Holding AG  
CHE-230.377.019  
Werftstrasse 5  
6005 Luzern

**Angaben zur Generalversammlung:**  
07.06.2023, 17:00 Uhr, Messe Luzern, Halle Forum 1, Horwerstrasse 87, 6005 Luzern

**Einladungstext/Traktanden:**  
5. ordentliche Generalversammlung der SGV Holding AG am Mittwoch, 7. Juni 2023 um 17.00 Uhr in Luzern.

# Einladung zur 5. ordentlichen Generalversammlung der SGV Holding AG

Mittwoch, 7. Juni 2023, 17.00 Uhr, Messe Luzern (Halle Forum 1), Horwerstrasse 87, 6005 Luzern (Eintragung in die Präsenzliste ab 16.00 Uhr)

## TRAKTANDEN

### 1. Berichterstattung

Bericht des Verwaltungsrates, des Geschäftsführers und des Finanzchefs über das Geschäftsjahr 2022, die Jahresrechnung 2022 und die konsolidierte Jahresrechnung 2022, Berichte der Revisionsstelle 2022.

### 2. Beschlussfassung

#### 2.1 Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung 2022 und der konsolidierten Jahresrechnung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Lagebericht, die Jahresrechnung 2022 und die konsolidierte Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.

#### 2.2 Verwendung des Bilanzverlustes 2022 SGV Holding AG

Verlustvortrag	TCHF	-5'678
Jahresgewinn	TCHF	140
Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven 5%	TCHF	0
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	-5'538

Über die Verwendung des Bilanzverlustes von 5,5 Mio. CHF per 31.12.2022 muss nicht abgestimmt werden. Dieser wird nach der Generalversammlung von Gesetzeswegen mit den freiwilligen Gewinnreserven von 19,1 Mio. CHF verrechnet. Danach betragen die freiwilligen Gewinnreserven 13,6 Mio. CHF. Die Höhe des Gesamteigenkapitals per 31.12.2022 von 20,1 Mio. CHF verändert sich dadurch nicht.

#### 2.3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

### 3. Wahl Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisionsstelle die BDO AG für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen.

Die BDO AG ist eine der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz.

Sie prüft und berät Unternehmen aus Industrie- und Dienstleistungsbereichen; dazu gehören kleine und mittlere Unternehmen, börsennotierte Firmen, Öffentliche Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen.

Sie hat gegenüber dem Verwaltungsrat der SGV Holding AG bestätigt, über die erforderliche Unabhängigkeit zu verfügen.

### 4. Verschiedenes

## ORGANISATORISCHES

Die Generalversammlung der SGV Holding AG wird am Mittwoch, 7. Juni 2023, 17.00 Uhr, in der Messe Luzern durchgeführt.

Die Aktionäre sind gebeten, sich mit dem Anmeldeformular zur Generalversammlung anzumelden. Die Zutrittskarte inkl. Stimmmaterial wird nach der Anmeldung dem Aktionär zugestellt. Redner sind gebeten, ihre Wortmeldungen beim Einlass zur Generalversammlung am Wortmeldeschalter anzumelden.

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, haben die Möglichkeit, sich durch einen Mitaktionär, durch unsere Gesellschaft oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn lic. iur. Michael Sigerist, Rechtsanwalt und Notar, Grendelstrasse 21, 6004 Luzern, vertreten zu lassen. Die Vollmachtserteilung liegt dem Anmeldeformular bei. Die vom Aktionär gewählte Vertretung erhält mit der Zutrittskarte allfällige Weisungen des Aktionärs für die Stimmabgabe. Erteilt der Aktionär keine Weisungen, so wird die Vertretung im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates stimmen, wobei der Organvertreter an der Beschlussfassung zum Traktandum 2.3 «Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates» nicht teilnehmen darf.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der SGV Holding AG die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bis Mittwoch, 31. Mai 2023, 12.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbmässige Vermögensverwalter. Änderungen im Aktienregister können ab dem Datum der Einladung für die bevorstehende Generalversammlung nicht mehr vorgenommen werden.

Der ausführliche Geschäftsbericht (inkl. Lagebericht, Jahresrechnung und konsolidierter Jahresrechnung) und die Berichte der Revisionsstelle für das Jahr 2022 sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 8. Juni 2022 können ab 19. Mai 2023 durch die Aktionäre bei der SGV-Verwaltung angefordert werden. Der Geschäftsbericht steht Ihnen auch auf [www.sgvgruppe.ch](http://www.sgvgruppe.ch) (Bereich: SGV Gruppe/Geschäftsberichte) als Download zur Verfügung.

Luzern, im April 2023

Namens des Verwaltungsrates  
Der Präsident: Josef Felder

## ESGV HOLDING

SGV Holding AG  
Werftstrasse 5 | Postfach | CH-6002 Luzern  
Tel. +41 (0)41 367 67 67  
[www.sgvholding.ch](http://www.sgvholding.ch) | [info@sgvholding.ch](mailto:info@sgvholding.ch)