



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 26.05.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 26.06.2023
Meldungsnummer: UP04-0000005337

Publizierende Stelle
Luethi Real Estate AG, Bellerivestrasse 2, 8008 Zürich

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Luethi Real Estate AG

Betroffene Organisation:
Luethi Real Estate AG
CHE-102.635.807
Bellerivestrasse 2
8008 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
21.06.2023, 10:00 Uhr, Notariat Riesbach
Kreuzstrasse 42
8008 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Die Aktionäre der Luethi Real Estate AG (Zürich) werden hiermit zur ausserordentlichen Generalversammlung eingeladen:

Datum: 21. Juni 2023
Zeit: 10:00
Ort: Notariat Riesbach, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich

Einziges Traktandum und Antrag des Verwaltungsrates für diese ausserordentliche Generalversammlung lauten wie folgt:

Traktandum: Spaltung der Luethi Real Estate AG
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Spaltungsplans.

Teilnahme

Jeder Aktionär kann gemäss Art. 12 Abs. 2 der Statuten seine Aktien an der Generalversammlung selbst vertreten oder sich durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Eine Vertretung der Aktien durch einen Dritten ist innerhalb der gesetzlichen Schranken ausgeschlossen.

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Die Aktionäre der Luethi Real Estate AG (Zürich) werden hiermit zur ausserordentlichen Generalversammlung eingeladen:

Datum: 21. Juni 2023
Zeit: 10:00
Ort: Notariat Riesbach, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich

Einziges Traktandum und Antrag des Verwaltungsrates für diese ausserordentliche Generalversammlung lauten wie folgt:

Traktandum: Spaltung der Luethi Real Estate AG
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Spaltungsplans.

Teilnahme

Jeder Aktionär kann gemäss Art. 12 Abs. 2 der Statuten seine Aktien an der Generalversammlung selbst vertreten oder sich durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Eine Vertretung der Aktien durch einen Dritten ist innerhalb der gesetzlichen Schranken ausgeschlossen.

Zürich 25. Mai 2023

Luethi Real Estate AG

Patric Lüthi
Verwaltungsrat



Luethi Real Estate AG
Bellerivestrasse 2
8008 Zürich

**Anmeldetalon zur
ausserordentlichen Generalversammlung
der Luethi Real Estate AG**

Datum: 21. Juni 2023
Zeit: 10:00
Ort: Notariat Riesbach, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich

Ich,

Vorname:	
Name:	

- nehme teil
- nehme **nicht** teil
- bevollmächtige nachfolgend aufgeführte/n Aktionär/in der Luethi Real Estate AG, mich an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 21. Juni 2023 zu vertreten.

Aktionär/in:	
Vertreter:	

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte schriftlich mit diesem Talon an-/abmelden und zwar bis zum 16. Juni 2023.