



**Category:** Notifications issued to company members  
**Sub-category:** Invitation to the General Meeting  
**Publication date:** SHAB 15.03.2024  
**Publicly viewable until:** 15.05.2024  
**Publication number:** UP04-0000005919

**Publishing entity**  
OLMeRO AG, Europastrasse 30, 8152 Glattbrugg

## Invitation to the ordinary general meeting OLMERO AG

**Organisation concerned:**

OLMeRO AG  
CHE-100.944.344  
Europastrasse 30  
8152 Glattbrugg

**General meeting details:**

17.04.2024, 10:30 Uhr, Olmero AG  
Europastrasse 30  
8152 Glattbrugg

**Invitation/Agenda:**

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, Liebe Mitglieder des Verwaltungsrates,  
Gerne lade ich Sie/Euch zu der oben erwähnten Sitzung ein:

**Datum/Zeit:** Mittwoch, 17. April 2024, 10.30 Uhr

**Ort:** Europastrasse 30, 8152 Glattbrugg

**Traktanden der ordentlichen Generalversammlung:**

1. Protokoll der letzten Generalversammlung
2. Geschäftsbericht, Revisionsbericht (inkl. Jahresrechnung) per 31. Dezember 2023
3. Ergebnisverwendung
4. Décharge
5. Wahl Revisionsstelle
6. Wiederwahl des Verwaltungsrates
7. Diverses

Mit freundlichen Grüßen,  
Luis Miguel De Sousa Sobral, Verwaltungsratspräsident



Datum 14. März 2024

An Aktionärinnen/Aktionäre, Mitglieder des Verwaltungsrates, und VR-Sekretariat der OLMeRO AG

Betrifft **Einladung zur ordentlichen GV der OLMeRO AG**

von Luis Miguel De Sousa Sobral, Verwaltungsratspräsident

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, Liebe Mitglieder des Verwaltungsrates,

Gerne lade ich Sie/Euch zu der oben erwähnten Sitzung ein:

**Datum/Zeit:** Mittwoch, 17. April 2024, 10.30 Uhr

**Ort:** Europastrasse 30, 8152 Glattbrugg

### Traktanden der ordentlichen Generalversammlung

#### 1. Protokoll der letzten Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung.

#### 2. Geschäftsbericht, Revisionsbericht (inkl. Jahresrechnung) per 31. Dezember 2023

- Bei der Gesellschaft wurde eine eingeschränkte Revision durchgeführt, weshalb die Anwesenheit des Revisors nicht erforderlich ist;
- Der Verwaltungsrat beantragt, vom Geschäftsbericht und vom Revisionsstellenbericht Kenntnis zu nehmen;
- Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung zu genehmigen.

#### 3. Ergebnisverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt die Ergebnisverwendung gemäss Revisionsstellenbericht.

Gewinnvortrag	CHF	+ 1'603'370.13
+ Jahresergebnis	CHF	+ 1'144'906.50
<hr/>		
= Bilanzgewinn	CHF	+ 2'748'276.63
- Dividendenzahlung	CHF	0.00
<hr/>		
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	+ 2'748'276.63

#### 4. Décharge

Der Verwaltungsrat beantragt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Geschäftsführung im letzten Geschäftsjahr je einzeln Décharge zu erteilen.

#### **5. Wahl Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG für ein Jahr, d.h. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle zu wählen.

#### **6. Wiederwahl des Verwaltungsrates**

Es wird beantragt, alle Verwaltungsrat Mitglieder für 3 weitere Jahren zu wählen:

- Luis Miguel De Sousa Sobral - Präsident
- Markus Schulte - Mitglied

#### **7. Diverses**

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. M. De Sousa Sobral'.

Luis Miguel De Sousa Sobral, Verwaltungsratspräsident