



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB - 15.10.2018

Meldungsnummer: UP04-0000000115

Kanton: ZG

Publizierende Stelle:

Luximo Holding AG, Zugerstrasse 74, 6340 Baar

Anhänge:

Generalversammlung der Luximo Holding AG 2018 11 14
Text für SHAB 1_4 Seite.pdf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Luximo Holding AG

Luximo Holding AG
CHE-473.348.145
Zugerstrasse 74
6340 Baar

Angaben zur Generalversammlung:

16.11.2018, 10:30 Uhr, City Garden Hotel Zug
Garden Room

Einladungstext/Traktanden:

KORREKTUR der Publikation vom 12.10.2018

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats Die Generalversammlung wird über die folgenden Traktanden beschliessen

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 28. September 2017 und der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15.01.2018
2. Entgegennahme des Jahresberichtes 2017 und der Jahresrechnung 2017 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts
3. Genehmigung des Jahresberichtes 2017 und der Jahresrechnung 2017 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht 2017 und die Jahresrechnung 2017 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts zu genehmigen.
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Jahresergebnis vorzutragen.
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mit-

gliedern des Verwaltungsrats Pierre L. Tannaz, Daniel Zimmermann und Oliver Vogel für ihre bisherige Amtsdauer Decharge zu erteilen.

6. Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Pierre L. Tannaz, Daniel Zimmermann und Oliver Vogel für eine weitere Amtsdauer von 3 Jahren.

7. Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Bingisser Treuhand AG, Einsiedeln für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Die Jahresrechnung 2017 liegt bei der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Diese Einladung geht an Namenaktionäre, die bis zum 10. Oktober 2018 im Aktienbuch eingetragen worden sind. In der Zeit vom 11. Oktober 2018 bis zur Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Wir ersuchen Sie, sich bis zum 10. November 2017 bei der Luximo Holding AG anzumelden.

Luximo Holding AG Pierre L. Tannaz, Präsident des Verwaltungsrats Luximo Holding AG, Zugerstrasse 74, CH-6340 Baar, info@luximo.ch