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 19.08.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 19.08.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003561

Publizierende Stelle
Parkhotel Giessbach AG, Postfach 1651, 1820 Montreux 1

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Parkhotel Giessbach AG

Betroffene Organisation:
Parkhotel Giessbach AG
CHE-105.899.627
c/o: Parkhotel Giessbach
3855 Brienz BE

Angaben zur Generalversammlung:
21.09.2021, 14:00 Uhr, Bern, ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre

Einladungstext/Traktanden:
EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Auch dieses Jahr findet die 39. ordentliche Generalversammlung entsprechend den geltenden Bestimmungen nochmals ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre im geschlossenen Rahmen statt am:

Dienstag, 21. September 2021, um 14.00 Uhr, in Bern

Wir bedauern, Sie nicht persönlich empfangen zu können, und bitten Sie um Verständnis.

TRAKTANDEN und ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Eröffnung und Feststellungen

2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 23. September 2020

Antrag des VR: Das Protokoll der 38. ordentlichen Generalversammlung vom 23. September 2020 sei zu genehmigen.

3. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle sowie Entlastung der Verwaltung 2020

Antrag des VR: Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2020 seien unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen, und dem Verwaltungsrat sei für diese Periode die Entlastung zu erteilen.

4. Verwendung der freiwilligen Gewinnreserve

Antrag des VR: Von der freiwilligen Gewinnreserve von CHF 236'595.19 seien CHF 4'000.00 an die gesetzliche Kapitalreserve zuzuweisen und CHF 232’595.19 auf die neue Rechnung vorzutragen.

5. Wahlen

keine

6. Verschiedenes

Bilanz und Jahresrechnung 2020, Bericht der Revisionsstelle, Geschäftsbericht und Protokoll der letzten GV liegen 20 Tage vor der Versammlung beim Sitz der Gesellschaft, Grandhotel Giessbach, Brienz, zur Einsicht auf und sind ab dem 26. August 2021 im Aktionärsbereich unter http://www.giessbach.ch/aktio, Benutzer: giessbach, Passwort: ghg2021, abrufbar. Dort können auch weiterhin die für die Aktionäre reservierten Gutscheine online bestellt werden.

Bemerkungen: Ihre Stimmabgabe erfolgt mittels beiliegendem Instruktionsformular.

Freundliche Grüsse

VERWALTUNGSRAT DER PARKHOTEL GIESSBACH AG

Vera Weber, Präsidentin

Parkhotel Giessbach AG

Case postale 1651 – 1820 Montreux 1

Administration

Tél.: 021 964 42 84 / 021 964 24 24
Fax: 021 964 78 46
CCP 30-55-3
giessbach@ffw.ch
www.giessbach.ch

Brienz und Clarens, 10. August 2021

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG

ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Auch dieses Jahr findet die 39. ordentliche Generalversammlung entsprechend den geltenden Bestimmungen nochmals ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre im geschlossenen Rahmen statt am:

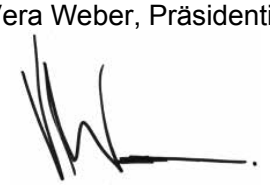
Dienstag, 21. September 2021, um 14.00 Uhr, in Bern

Wir bedauern, Sie nicht persönlich empfangen zu können, und bitten Sie um Verständnis.

TRAKTANDEN und ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. **Eröffnung und Feststellungen**
2. **Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 23. September 2020**
   Antrag des VR: Das Protokoll der 38. ordentlichen Generalversammlung vom 23. September 2020 sei zu genehmigen.
3. **Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle sowie Entlastung der Verwaltung 2020**
   Antrag des VR: Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2020 seien unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen, und dem Verwaltungsrat sei für diese Periode die Entlastung zu erteilen.
4. **Verwendung der freiwilligen Gewinnreserve**
   Antrag des VR: Von der freiwilligen Gewinnreserve von CHF 236'595.19 seien CHF 4'000.00 an die gesetzliche Kapitalreserve zuzuweisen und CHF 232’595.19 auf die neue Rechnung vorzutragen.
5. **Wahlen**
   keine
6. **Verschiedenes**

Bilanz und Jahresrechnung 2020, Bericht der Revisionsstelle, Geschäftsbericht und Protokoll der letzten GV liegen 20 Tage vor der Versammlung beim Sitz der Gesellschaft, Grandhotel Giessbach, Brienz, zur Einsicht auf und sind ab dem 26. August 2021 im Aktionärsbereich unter http://www.giessbach.ch/aktio, Benutzer: giessbach, Passwort: ghg2021, abrufbar. Dort können auch weiterhin die für die Aktionäre reservierten Gutscheine online bestellt werden.

Bemerkungen: Ihre Stimmabgabe erfolgt mittels beiliegendem Instruktionsformular.

Freundliche Grüsse
VERWALTUNGSRAT DER PARKHOTEL GIESSBACH AG
Vera Weber, Präsidentin