



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 30.11.2023
Öffentlich einsehbar bis: 30.11.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005692

Publizierende Stelle

Bonnard Lawson Région Genève SA, Route du Grand-Lancy 2, 1227 Les Acacias

Im Auftrag von:

Gondrand Holding AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Gondrand Holding AG

Betroffene Organisation:

Gondrand Holding AG
CHE-105.806.181
Unter Sagi 6a
6362 Stansstad

Angaben zur Generalversammlung:

21.12.2023, 15:00 Uhr, Euro Airport Basel Mulhouse, Business Centre Airport
Meeting Room "Echo", 6. Stock (französischer Sektor)

Einladungstext/Traktanden:

**EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE DER
GONDRAND HOLDING AG**

Donnerstag, 21. Dezember 2023, 15.00 Uhr

Euro Airport Basel Mulhouse, Business Centre Airport
Meeting Room "Echo", 6. Stock (französischer Sektor)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

**1. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2022 mit Jahresbericht, Jahresrechnung
und Konzernrechnung sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle zur
Jahresrechnung und zur Konzernrechnung.**

*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die
Konzernrechnung 2022 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle zur
Jahresrechnung und zur Konzernrechnung entgegenzunehmen.*

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis per 31. Dezember 2022 wie folgt zu verwenden:

Ergebnis des Geschäftsjahres CHF - 5'279'719

Vortrag des Vorjahres CHF -14'564'488

Bilanzergebnis zur Verfügung der Generalversammlung

CHF -19'844'207

Vortrag auf neue Rechnung CHF -19'844'207

Verfügbares Bilanzergebnis CHF -19'844'207

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt (i) die Wahl von Herrn Alain Sierro, aus der Schweiz, mit Wohnsitz in Nyon (VD), und von Herrn Piero Nachira, aus Italien, mit Wohnsitz in Locarno (TI), für eine Amtsdauer von 4 Jahren in den Verwaltungsrat und (ii) die Wiederwahl von Herrn Yasar Yaman, dessen Auftrag abgelaufen ist, für eine weitere Amtsdauer von 4 Jahren in den Verwaltungsrat.

4.1 Wahl von Herrn Alain Sierro als Mitglied des Verwaltungsrats

4.2 Wahl von Herrn Piero Nachira als Mitglied des Verwaltungsrats

4.3 Wiederwahl von Herrn Yasar Yaman als Mitglied des Verwaltungsrats

5. Wahl der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Blue Audit GmbH, Freienbach, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung zu wählen.

6. Verschiedenes

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2022 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung liegen ab dem 30. November 2023 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Stimmberechtigung der Namenaktionäre

Stimmberechtigt sind die am 30. November 2023 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Ab dem 30. November 2023 werden bis zur Generalversammlung vom 21. Dezember 2023 keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen.

Stimmrechtsausweis für Namenaktien

Die Namenaktionäre erhalten ihre Zutrittskarte per Post und ihren Stimmrechtsausweis am Tag der Generalversammlung gegen Vorlage ihrer Zutrittskarte.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht auf der Zutrittskarte durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Die Zutrittskarte mit der entsprechend ausgefüllten Vollmacht und etwaigen Stimminstruktionen ist dem bevollmächtigten Aktionär zu übergeben.

Fragen

Aktionäre, die Fragen anlässlich der Generalversammlung stellen möchten, sind gebeten, diese wenn möglich im Voraus bis am 16. Dezember 2023 (eintreffend) elektronisch an

die Gesellschaftsadresse info@gondrand-holding.com zu Handen des Verwaltungsrats,
zu senden.

Stansstad, den 30. November 2023 Der Verwaltungsrat

Donnerstag, 21. Dezember 2023, 15.00 Uhr
Euro Airport Basel Mulhouse, Business Centre Airport
Meeting Room "Echo", 6. Stock (französischer Sektor)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

- 1. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2022 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung.**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2022 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung entgegenzunehmen.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis per 31. Dezember 2022 wie folgt zu verwenden:

| | | |
|---|-----|--------------------|
| Ergebnis des Geschäftsjahres | CHF | - 5'279'719 |
| Vortrag des Vorjahres | CHF | <u>-14'564'488</u> |
| Bilanzergebnis zur Verfügung der Generalversammlung | CHF | -19'844'207 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | <u>-19'844'207</u> |
| Verfügbares Bilanzergebnis | CHF | -19'844'207 |

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

- 4. Wahl des Verwaltungsrates**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt (i) die Wahl von Herrn Alain Sierro, aus der Schweiz, mit Wohnsitz in Nyon (VD), und von Herrn Piero Nachira, aus Italien, mit Wohnsitz in Locarno (TI), für eine Amtsdauer von 4 Jahren in den Verwaltungsrat und (ii) die Wiederwahl von Herrn Yasar Yaman, dessen Auftrag abgelaufen ist, für eine weitere Amtsdauer von 4 Jahren in den Verwaltungsrat.

- 4.1 Wahl von Herrn Alain Sierro als Mitglied des Verwaltungsrats
4.2 Wahl von Herrn Piero Nachira als Mitglied des Verwaltungsrats
4.3 Wiederwahl von Herrn Yasar Yaman als Mitglied des Verwaltungsrats

- 5. Wahl der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Blue Audit GmbH, Freienbach, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung zu wählen.

- 6. Verschiedenes**

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2022 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung liegen ab dem 30. November 2023 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Stimmberechtigung der Namenaktionäre

Stimmberechtigt sind die am 30. November 2023 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Ab dem 30. November 2023 werden bis zur Generalversammlung vom 21. Dezember 2023 keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen.

Stimmrechtsausweis für Namenaktien

Die Namenaktionäre erhalten ihre Zutrittskarte per Post und ihren Stimmrechtsausweis am Tag der Generalversammlung gegen Vorlage ihrer Zutrittskarte.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht auf der Zutrittskarte durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Die Zutrittskarte mit der entsprechend ausgefüllten Vollmacht und etwaigen Stimminstruktionen ist dem bevollmächtigten Aktionär zu übergeben.

Fragen

Aktionäre, die Fragen anlässlich der Generalversammlung stellen möchten, sind gebeten, diese wenn möglich im Voraus bis am 16. Dezember 2023 (eintreffend) elektronisch an die Gesellschaftsadresse info@gondrand-holding.com zu Händen des Verwaltungsrats, zu senden.

Stansstad, den 30. November 2023

Der Verwaltungsrat