



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 06.04.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 06.05.2023
Meldungsnummer: UP04-0000005048

Publizierende Stelle
Zürcher Landbank AG, Lindenplatz 3, 8353 Elgg

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Zürcher Landbank AG

Betroffene Organisation:
Zürcher Landbank AG
CHE-105.754.302
Lindenplatz 3
8353 Elgg

Angaben zur Generalversammlung:
28.04.2023, 18:30 Uhr, Mehrzweckhalle "Hofacker", Rickenbach Sulz

Einladungstext/Traktanden:
Zürcher Landbank AG
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Aktionär:innen der Zürcher Landbank AG vom Freitag, 28. April 2023, 18.30 Uhr
(Türöffnung 17.00 Uhr) in der Mehrzweckhalle «Hofacker» Rickenbach Sulz

Traktanden

1. **Genehmigung von Lagebericht und Jahresrechnung 2022**
2. **Entlastung der verantwortlichen Organe**
3. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2022 und Ausschüttung aus den gesetzlichen Kapitalreserven**
4. **Statuten**
 - 4.1 **Statutenänderung**
5. **Wahlen**
 - 5.1 **Wahl eines neuen Mitgliedes des Verwaltungsrates**
 - 5.2 **Wahl der Revisionsstelle**

6. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2021 und Bericht der Revisionsstelle liegt während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Lindenplatz 3, 8353 Elgg, zur Einsichtnahme auf.

Aktionär:innen, die im Aktienregister eingetragen sind, wird die Einladung an die unserem Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse per Post zugestellt. Der Einladung liegt eine persönliche Zutrittskarte bei. Ein/e Aktionär:in kann sich gemäss Art. 19 der Statuten durch eine/n andere/n Aktionär:in oder durch den vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen, unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Aktionär:innen, die sich vertreten lassen wollen, werden gebeten, die separate Vollmacht zu ergänzen und unterzeichnet zusammen mit der Zutrittskarte inkl. Coupons dem/r bevollmächtigten Mitaktionär:in oder dem Stimmrechtsvertreter zu übergeben bzw. zu senden.