



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 08.09.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 08.09.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003626

Publizierende Stelle
Schmidhäusler Rechtsanwälte AG, Mosenstrasse 46, 8854 Galgenen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft

Betroffene Organisation:
NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft
CHE-112.472.808
Feldmoosstrasse 1
8853 Lachen SZ

Angaben zur Generalversammlung:
12.10.2021, 08:30 Uhr, Sitzungszimmer Schmidhäusler Rechtsanwälte AG
Mosenstr. 46
8854 Galgenen

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

der

NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft

mit Sitz in Lachen

auf Dienstag, 12. Oktober 2021, 08.30 Uhr,

Sitzungszimmer der Schmidhäusler Rechtsanwälte AG, Mosenstrasse 46, 8854 Galgenen

1. Konstituierung der Versammlung Begrüssung und Feststellung der Stimmrechte
2. Genehmigung des Jahresbericht und der Jahresrechnung 2020
3. Verwendung des Bilanzgewinns
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Wahl des Verwaltungsrats
6. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Herbert Elsner nicht mehr als Verwaltungsrat zu wählen.
7. Diverses

Lachen, den 8.9.2021

NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft

Für den Verwaltungsrat

Peter Hauser

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der
NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft

mit Sitz in Lachen

auf Dienstag, 12. Oktober 2021, 08.30 Uhr,

Sitzungszimmer der Schmidhäusler Rechtsanwälte AG, Mosenstrasse 46, 8854 Galgenen

1. Konstituierung der Versammlung
2. Begrüssung und Feststellung der Stimmrechte
Genehmigung des Jahresbericht und der Jahresrechnung 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen
3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.
4. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt, neu
 - Holger Andreas Elsner, Reutlingen
 - Peter Hauser, Feusisbergin den Verwaltungsrat zu wählen.
6. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Herbert Elsner nicht mehr als Verwaltungsrat zu wählen.
7. Diverses

1. Verschiedenes
 - 1.1. Zutrittslegitimation

Die früheren Inhaberaktien wurden an der a.o. Generalversammlung vom 23.07.2020 in Namenaktien umgewandelt.

Für die Teilnahme an der Generalversammlung und die Ausübung Ihres Stimmrechts bitten wir die Aktionäre, die Ihre Inhaberaktien noch nicht der Verwaltung übergeben haben, neben Ihren Inhaberaktien, die eingezogen werden, einen Beleg über die Meldung nach Art. 697j OR beizubringen, um Ihre Aktionärsstellung sowie Ihre Mitgliedschaftsrechte auszuweisen.

Art. 697m OR bestimmt, dass solange der Aktionär seinen Meldepflichten nicht nachgekommen ist, seine Mitgliedschaftsrechte, die mit den Aktien verbunden, deren Erwerb gemeldet werden muss, ruhen.

Die Aktionäre können sich durch einen bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen.

1.2. Aufliegende Unterlagen

Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung liegen während zwanzig Tagen vor der ordentlichen Generalversammlung zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf. Die Aktionäre sind berechtigt, die unverzügliche Zustellung dieser Dokumente zu verlangen.

Lachen, den 8.9.2021

NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft

Für den Verwaltungsrat

Peter Hauser