



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 22.08.2019
Meldungsnummer: UP04-0000001239
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:

Luximo Holding AG, Zugerstrasse 74, 6340 Baar

Anhang:

Generalversammlung der Luximo Holding AG 2019 09 25

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:

25.09.2019, 10:30 Uhr, City Garden Hotel Zug, Garden Room, Metallstrasse 20, 6302 Zug

Einladungstext/Traktanden:

Generalversammlung der Luximo Holding AG

Die Luximo Holding AG führt Donnerstag, 25. September 2019 um 10.30 Uhr ihre ordentliche Generalversammlung durch, welche im City Garden Hotel Zug, Garden Room, Metallstrasse 20, 6302 Zug, stattfinden wird.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung wird über die folgenden Traktanden beschliessen

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 16. November 2018

2. Auskunftsbegehren Dr. h.c. Adalbert H. Lhota

3. Entgegennahme des Jahresberichtes 2018 und der Jahresrechnung 2018 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts

4. Genehmigung des Jahresberichtes 2018 und der Jahresrechnung 2018 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht 2018 und die Jahresrechnung 2018 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts zu genehmigen.

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Jahresergebnis vorzutragen.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Pierre L. Tannaz und Oliver Vogel für ihre bisherige Amtsdauer Decharge zu erteilen.

7. Wahl der Revisionsstelle

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

8. Sanierungsmassnahmen

9. Weiteres Vorgehen

Die Jahresrechnung 2018 liegt bei der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Diese Einladung geht an Namenaktionäre, die bis zum 20. August 2019 im Aktienbuch eingetragen worden sind. In der Zeit vom 21. August 2019 bis zur Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Wir ersuchen Sie, sich bis zum 20. September 2019 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