



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB - 17.03.2020

Meldungsnummer: UP04-0000001675

Kanton: ZG

Publizierende Stelle:

mobilezone holding ag, Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz

Anhang:

[Generalversammlung_Booklet_2019_DE_.pdf](#)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung mobilezone holding ag

mobilezone holding ag

CHE-101.782.529

Suurstoffi 22

6343 Rotkreuz

Angaben zur Generalversammlung:

08.04.2020, 10:30 Uhr, Gemeindesaal Dorfmat, 6343 Rotkreuz

Einladungstext/Traktanden:

Traktanden und Anträge

1. **Jahresbericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung der mobilezone holding ag**
 - 1.1 Genehmigung des Jahresberichts und der Konzernrechnung 2019
 - 1.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2019 der mobilezone holding ag
2. **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019**
3. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung**
4. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, einer ordentlichen Dividende und einer Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen**
 - 4.1 Verwendung des Bilanzgewinnes 2019 und der Ausschüttung einer ordentlichen Dividende der mobilezone holding ag
 - 4.2 Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen der mobilezone holding ag
5. **Statutenänderung**
 - 5.1 Schaffung von genehmigtem Kapital

6. **Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung**

6.1 Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

6.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021

7. **Wahlen**

7.1 Mitglieder des Verwaltungsrates

7.2 Präsident des Verwaltungsrates

7.3 Mitglieder des Vergütungsausschusses

7.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

7.5 Revisionsstelle