



**Category:** Notifications issued to company members  
**Sub-category:** Invitation to the General Meeting  
**Publication date:** SHAB 15.02.2022  
**Expected expiry date:** 15.04.2022  
**Publication number:** UP04-0000003841

**Publishing entity**  
OLMeRO AG, Europastrasse 30, 8152 Glattbrugg

## Invitation to the ordinary general meeting OLMeRO AG

**Organisation concerned:**  
OLMeRO AG  
CHE-100.944.344  
Europastrasse 30  
8152 Glattbrugg

**General meeting details:**  
21.03.2022, 15:00 Uhr, NA

**Invitation/Agenda:**  
**Datum/Zeit:** Montag, 21. März 2022, 15.00 Uhr

### Traktanden der ordentlichen Generalversammlung

1. Protokoll der letzten Generalversammlung
2. Geschäftsbericht per 31. Dezember 2021
3. Jahresrechnung per 31. Dezember 2021
4. Ergebnisverwendung
5. Décharge
6. Wahlen
- 6.1 Revisionsstelle
7. Diverses



Datum 14. Februar 2022

An Aktionärinnen/Aktionäre, Mitglieder des Verwaltungsrates und VR-Sekretariat der OLMeRO AG

Betrifft **Einladung zur ordentlichen GV der OLMeRO AG**

von Karl Stefan Lindqvist, Verwaltungsratspräsident

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, Liebe Mitglieder des Verwaltungsrates,

Gerne lade ich Sie/Euch zu der oben erwähnten Sitzung ein:

**Datum/Zeit:** Montag, 21. März 2022, 15.00 Uhr

**Ort:**

Das Protokoll der letzten Generalversammlung, der Geschäftsbericht (Jahresrechnung und Lagebericht) per 31. Dezember 2021 und der Stimmrechtsausweis liegen dieser Einladung bei.

#### **Traktanden der ordentlichen Generalversammlung**

##### **1. Protokoll der letzten Generalversammlung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung.

##### **2. Geschäftsbericht per 31. Dezember 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht per 31. Dezember 2021 zu genehmigen.

##### **3. Jahresrechnung per 31. Dezember 2021**

- Bei der Gesellschaft wurde eine eingeschränkte Revision durchgeführt, weshalb die Anwesenheit des Revisors nicht erforderlich ist;
- Der Verwaltungsrat beantragt, vom Revisionsstellenbericht Kenntnis zu nehmen;
- Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung zu genehmigen.

##### **4. Ergebnisverwendung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Ergebnisverwendung gemäss Revisionsstellenbericht.

Gewinnvortrag	CHF	350.32
+ Jahresergebnis	CHF	- 20'790.40
= Bilanzgewinn	CHF	- 20'440.08
- Dividendenzahlung	CHF	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	- 20'440.08

## 5. Décharge

Der Verwaltungsrat beantragt Entlastung der Verwaltungsräte und der Geschäftsleitung für die Geschäftsführung im letzten Geschäftsjahr.

## 6. Wahlen

### 6.1 Revisionsstelle

Es wird beantragt, PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für 1 Jahr zu wählen.

## 7. Diverses

### Wichtige Hinweise

Aufgrund der aktuellen Lage rund um das Coronavirus (COVID 19) und gestützt auf die vom Bundesrat verordneten Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus wird die Generalversammlung unter Ausschluss der Aktionärinnen und Aktionäre (persönliche Teilnahme nicht möglich) auf schriftlichem Weg durchgeführt.

Mit freundlichen Grüssen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Karl Lindqvist', is written in a cursive style.

Karl Stefan Lindqvist, Verwaltungsratspräsident