



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 09.11.2018
Meldungsnummer: UP04-0000000184
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:
Deloitte & Touche Management AG, General Guisan-Quai
38, 8002 Zürich
Anhänge:
[SHAB Publikation AGM D&T Management AG 2018.pdf](#)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Deloitte & Touche Management AG

Deloitte & Touche Management AG
CHE-106.084.444
General Guisan-Quai 38
8002 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
29.11.2018, 10:45 Uhr, General Guisan-Quai 38, 8002 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Deloitte & Touche Management AG, Zürich
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Am 29.11.2018, 10:45 – 11:45 Uhr, General-Guisan-Quai 38, 8002 Zürich

Traktanden

1. Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017/2018
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017/2018 zu genehmigen.
2. Verwendung des Bilanzgewinnes
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn nach Reservezuweisung auf die neue Rechnung vorzutragen.
3. Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017/2018 gesamthaft Entlastung zu erteilen.
4. Wahlen und Wiederwahlen
 - 4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Thierry Aubertin, französischer Staatsangehöriger, in Mies für eine dreijährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2021 als Verwaltungsratsmitglied zu wählen.

4.2 Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Thierry Aubertin, französischer Staatsangehöriger, in Mies für eine dreijährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2021 als Verwaltungsratspräsidenten zu wählen.

5. Bestätigung der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, BDO Ltd, Zürich, für eine einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle für das laufende Geschäftsjahr zu wählen.

6. Varia
Die Inhaberaktionäre haben sich an der Generalversammlung durch Vorlegen der Aktienzertifikate oder durch eine Depotbestätigung auszuweisen.

Die Jahresrechnung mit dem Revisionsbericht, der Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und dessen Anträge liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft (General-Guisan-Quai 38, Zürich) zur Einsicht der Aktionäre auf.