



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 17.11.2023
Öffentlich einsehbar bis: 17.11.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005675

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Dt Holding AG

Betroffene Organisation:

Dt Holding AG
CHE-110.617.473
c/o: ROLERO TRUST SA
Bahnhofstrasse 23
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:

14.12.2023, 14:30 Uhr, Büroräumlichkeiten GIRARDETLAW, Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Jahresrechnung 2021 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

Entlastung des Mitgliedes des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates, Alain Girardet, für seine Aktivitäten während des Geschäftsjahres 2021 Entlastung zu erteilen.

Wiederwahl des einzigen Mitgliedes des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Alain Girardet als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Wiederwahl der Revisionstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der JURISAUDIT AG, in Zug als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2021 (inkl. Bericht der Revisionsstelle) liegt während 20 Tagen vor der

Generalversammlung für die Aktionäre auf Voranmeldung in den Büroräumlichkeiten GIRARDET LAW, Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug, vor.

Ergänzende rechtliche Hinweise: Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2021 (inkl. Bericht der Revisionsstelle) liegt während 20 Tagen vor der

Generalversammlung für die Aktionäre auf Voranmeldung in den Büroräumlichkeiten GIRARDET LAW, Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug, vor.