



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 17.05.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 17.05.2023
Meldungsnummer: UP04-0000003835

Publizierende Stelle
SGV Holding AG, Werftstrasse 5, 6005 Luzern

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SGV Holding AG

Betroffene Organisation:
SGV Holding AG
CHE-230.377.019
Werftstrasse 5
6005 Luzern

Angaben zur Generalversammlung:
08.06.2022, 17:00 Uhr, Messe Luzern, Halle Forum 1, Horwerstrasse 87, 6005 Luzern

Einladungstext/Traktanden:
4. ordentliche Generalversammlung der SGV Holding AG am Mittwoch, 8. Juni 2022 um 17.00 Uhr in Luzern.

Einladung zur 4. ordentlichen Generalversammlung der SGV Holding AG

Mittwoch, 8. Juni 2022, 17.00 Uhr, Messe Luzern (Halle Forum 1), Horwerstrasse 87, 6005 Luzern (Eintragung in die Präsenzliste ab 16.00 Uhr)

TRAKTANDEN

1. Berichterstattung

Bericht des Verwaltungsrates und des Geschäftsführers über das Geschäftsjahr 2021, die Jahresrechnung 2021 und die konsolidierte Jahresrechnung 2021, Berichte der Revisionsstelle 2021.

2. Beschlussfassung

2.1 Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung 2021 und der konsolidierten Jahresrechnung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Lagebericht, die Jahresrechnung 2021 und die konsolidierte Jahresrechnung 2021 zu genehmigen.

2.2 Verwendung des Bilanzverlustes 2021 SGV Holding AG

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, der vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzverlustes 2021 zuzustimmen.

Verlustvortrag	TCHF	–5'914
Jahresgewinn	TCHF	247
Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven 5%	TCHF	–12
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	–5'679

2.3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

3. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten für die Restamtsdauer 2022–2025 (bis GV 2025)

Antrag des Verwaltungsrates:
– Josef Felder, Luzern, vollberuflicher Verwaltungsrat (im VR seit 2021)

4. Wahl eines Verwaltungsratsmitglieds für die Restamtsdauer 2022–2025 (bis GV 2025)

Antrag des Verwaltungsrates:
– Bettina Hübscher, Juristin, Sachseln (neu)

5. Wahl Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

6. Verschiedenes

Die Aktionäre sind gebeten, sich mit dem Anmeldeformular zur Generalversammlung anzumelden. Die Zutrittskarte inkl. Stimmmaterial wird nach der Anmeldung dem Aktionär zugestellt. Redner sind gebeten, ihre Wortmeldungen beim Einlass zur Generalversammlung am Wortmeldeschalter anzumelden.

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, haben die Möglichkeit, sich durch einen Mitaktionär, durch unsere Gesellschaft oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn lic. iur. Michael Sigerist, Rechtsanwalt und Notar, Pilatusstrasse 35, Postfach 3868, 6002 Luzern, vertreten zu lassen. Die Vollmachtserteilung liegt dem Anmeldeformular bei. Die vom Aktionär gewählte Vertretung erhält mit der Zutrittskarte allfällige Weisungen des Aktionärs für die Stimmabgabe. Erteilt der Aktionär keine Weisungen, so wird die Vertretung im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates stimmen, wobei der Organvertreter an der Beschlussfassung zum Traktandum 2.3 «Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates» nicht teilnehmen darf.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der SGV Holding AG die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bis Mittwoch, 1. Juni 2022, 12.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter. Änderungen im Aktienregister können ab dem Datum der Einladung für die bevorstehende Generalversammlung nicht mehr vorgenommen werden.

Der ausführliche Geschäftsbericht (inkl. Lagebericht, Jahresrechnung und konsolidierter Jahresrechnung) und die Berichte der Revisionsstelle für das Jahr 2021 sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 27. Mai 2021 können ab 20. Mai 2022 durch die Aktionäre bei der SGV-Verwaltung angefordert werden. Der Geschäftsbericht steht Ihnen auch auf www.sgvgruppe.ch (Bereich: SGV Gruppe/Geschäftsberichte) als Download zur Verfügung.

Luzern, im April 2022

Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident: Hans-Rudolf Schurter

ESGV HOLDING

SGV Holding AG
Werftstrasse 5 | Postfach | CH-6002 Luzern
Tel. +41 (0)41 367 67 67
www.sgvholding.ch | info@sgvholding.ch

ORGANISATORISCHES

Die Generalversammlung der SGV Holding AG wird am Mittwoch, 8. Juni 2022, 17.00 Uhr, in der Messe Luzern durchgeführt.