



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 04.04.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 04.06.2022
Meldungsnummer: UP04-0000004022

Publizierende Stelle
Kornhausbräu AG, Industriestrasse 23, 9400 Rorschach

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Kornhausbräu AG

Betroffene Organisation:
Kornhausbräu AG
CHE-113.816.483
Industriestrasse 23
9400 Rorschach

Angaben zur Generalversammlung:
11.05.2022, 08:00 Uhr, Firmensitz Industriestrasse 23, 9400 Rorschach

Einladungstext/Traktanden:
Kornhausbräu AG

EINLADUNG zur 14. ordentlichen Generalversammlung 2022

Mittwoch, 11. Mai 2022, 08.00 Uhr, Kornhausbräu AG, Industriestrasse 21, 9400 Rorschach

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass an der diesjährigen Generalversammlung die Stimmrechte ausschliesslich auf schriftlichem Weg ausgeübt werden können. **Eine Persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht möglich.**

Traktanden und Anträge

1. Protokoll der letzten Generalversammlung vom 18.06.2021
2. Bericht über das Geschäftsjahr 2021
 - Jahresbericht
 - Vorlage der Jahresrechnung
3. Bericht der Revisionsstelle
4. Beschlussfassungen
 - **Genehmigung GV-Protokoll vom 18.06.2021**

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung GV-Protokoll vom 18.06.2021.

- Genehmigung Jahresbericht 2021

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung Jahresbericht 2021.

- Genehmigung Jahresrechnung 2021

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung Jahresrechnung 2021.

- Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag Verwaltungsrat: Entlastung Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.

5. Wahlen

- Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: *Dr. Rietmann & Partner AG, St. Gallen.*

6. Diverses

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht, Bilanz und Erfolgsrechnung sowie der Revisionsbericht liegen ab 04. April 2022 am Gesellschaftssitz, in der Kornhausbräu AG zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Rorschach, 04. April 2022

Im Namen des Verwaltungsrates:

Andreas Müller Murat Rentzmann

Präsident des Verwaltungsrates Mitglied des Verwaltungsrates

Kornhausbräu AG

EINLADUNG zur 14. ordentlichen Generalversammlung 2022

Mittwoch, 11. Mai 2022, 08.00 Uhr, Kornhausbräu AG, Industriestrasse 21, 9400 Rorschach

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass an der diesjährigen Generalversammlung die Stimmrechte ausschliesslich auf schriftlichem Weg ausgeübt werden können. **Eine Persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht möglich.**

Traktanden und Anträge

1. Protokoll der letzten Generalversammlung vom 18.06.2021
2. Bericht über das Geschäftsjahr 2021
 - Jahresbericht
 - Vorlage der Jahresrechnung
3. Bericht der Revisionsstelle
4. Beschlussfassungen
 - **Genehmigung GV-Protokoll vom 18.06.2021**
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung GV-Protokoll vom 18.06.2021.
 - **Genehmigung Jahresbericht 2021**
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung Jahresbericht 2021.
 - **Genehmigung Jahresrechnung 2021**
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung Jahresrechnung 2021.
 - **Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
Antrag Verwaltungsrat: Entlastung Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.
5. Wahlen
 - **Revisionsstelle**
Antrag Verwaltungsrat: *Dr. Rietmann & Partner AG, St. Gallen.*
6. Diverses

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht, Bilanz und Erfolgsrechnung sowie der Revisionsbericht liegen ab 04. April 2022 am Gesellschaftssitz, in der Kornhausbräu AG zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Rorschach, 04. April 2022

Im Namen des Verwaltungsrates:

Andreas Müller

Murat Rentzmann

Präsident des Verwaltungsrates

Mitglied des Verwaltungsrates