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 01.02.2024
Öffentlich einsehbar bis: 01.05.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005769

Publizierende Stelle
TERRAVOLT AG, Boulevard de Pérolles c/o Fidexis 21, 1700 Fribourg

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Terravolt AG

Betroffene Organisation:
Terravolt AG
c/o Fidexis SA
Boulevard de Pérolles 21
1700 Fribourg
Schweiz

Angaben zur Generalversammlung:
22.02.2024, 09:00 Uhr, Sternen Muri, Muri b. Bern

Einladungstext/Traktanden:
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie wie folgt zur ordentlichen Generalversammlung 2024 der TERRAVOLT AG einzuladen:

Freitag, den 22. Februar 2024, 09:00 Uhr im Sternen Muri, Muri. b. Bern.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

3. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleistung

4. Wiederwahl des Verwaltungsrates

5. Wiederwahl der Revisionsstelle

Bemerkungen:
Allgemeine Informationen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung bei der

Gesellschaft per Post an Terravolt AG, c/o Fidexis SA, Boulevard de Pérolles 21, 1700 Fribourg, Schweiz, oder per Mail auf energie@terravolt.ch anmelden.
Zudem wird jeder Aktionär gebeten, einen Banknachweis über die sich in seinem Besitz befindenden Aktien zu der GV mitzubringen und vorzuweisen. Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten (auch durch eine Vereinigung von Aktionären) ausüben lassen.
Die Unterlagen zum Traktandum 1 (nämlich die Jahresrechnung 2022 sowie der Bericht der Revisionsstelle) liegen ab dem 01.02.2024 am Domizil der Gesellschaft (TERRAVOLT AG, c/o FIDEXIS SA, Boulevard de Pérolles 21, 1700 Fribourg) nach vorheriger Voranmeldung per Mail zu Einsicht auf. Eine Kopie dieser Unterlagen wird den Aktionärinnen und Aktionären auf entsprechenden Wunsch unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Für Fragen steht Ihnen die Terravolt AG unter der E-Mail Adresse energie@terravolt.ch zur Verfügung.