



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 17.08.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 17.11.2021
Meldungsnummer: UP04-0000003568

Publizierende Stelle
Reichenbach Rechtsanwälte AG, Talacker 50, 8001 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Klinik Birshof AG

Betroffene Organisation:
Klinik Birshof AG
CHE-103.714.510
Alte Reinacherstrasse 28
4142 Münchenstein

Angaben zur Generalversammlung:
08.09.2021, 09:00 Uhr, Hirslanden AG
Corporate Office, Boulevard Lilienthal 2, 8152 Glattpark

Einladungstext/Traktanden:
Die Aktionäre der **Klinik Birshof AG, Münchenstein**, werden hiermit zur

31. ordentlichen Generalversammlung

eingeladen, welche am **Mittwoch, 8. September 2021, 09.00 Uhr**, in den Räumen des Hirslanden Corporate Office, Boulevard Lilienthal 2, 8152 Glattpark, stattfindet.

Traktanden

1.

Vorlage und Genehmigung des Lageberichtes 2020/21 und der Jahresrechnung 2020/21 sowie Kenntnissnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht 2020/21 und die Jahresrechnung 2020/21 der Gesellschaft zu genehmigen.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, 5.02% des Jahresgewinns 2020/21 den allgemeinen gesetzlichen Reserven zuzuweisen und den Rest auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (Direktoren) für das Geschäftsjahr 2020/21 Entlastung zu erteilen.

4.

Wahlen Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, Dr. Daniel Liedtke und Pierre-Antoine Binard, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.

5.

Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiederzuwählen.

Unterlagen

Der Lagebericht, die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 18.08.2021 am Sitz der Gesellschaft gegen Nachweis der Aktionärsstellung zur Einsichtnahme auf. Zudem können dieselben Unterlagen unmittelbar vor Beginn der Generalversammlung am Versammlungsort eingesehen werden.

Zutritt

Diejenigen Aktionäre der Gesellschaft, die nach der im Jahr 2020 erfolgten Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien noch im Besitz von Inhaberaktien sind, erhalten Zutritt zur Generalversammlung ausschliesslich gegen Vorweisung der Originalaktien am Versammlungsort.

Namens des Verwaltungsrates:

Dr. Daniel Liedtke

Präsident des Verwaltungsrates