



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 20.01.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 20.07.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004745

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:

13.02.2023, 11:00 Uhr, Büroräumlichkeiten GIRARDET LAW, Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Genehmigung der Jahresrechnung 2019 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

Genehmigung der Jahresrechnung 2020 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

Entlastung des Mitgliedes des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates, Alain Girardet, für seine Aktivitäten während des Geschäftsjahres 2019 und des Geschäftsjahres 2020 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 2021.

Organisatorische Hinweise

Geschäftsberichte

Der Geschäftsbericht 2019 (inkl. Bericht der Revisionsstelle) und der Geschäftsbericht 2020 (inkl. Bericht der Revisionsstelle) liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung für die Aktionäre auf Voranmeldung in den Büroräumlichkeiten GIRARDET LAW, Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug, vor.