



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 21.08.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002340
Kanton: BE

Publizierende Stelle:
Parkhotel Giessbach AG, Postfach 1651, 1820 Montreux 1

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Parkhotel Giessbach AG

Parkhotel Giessbach AG
CHE-105.899.627
Giessbach
3855 Brienz BE

Angaben zur Generalversammlung:
23.09.2020, 14:00 Uhr, Bern, ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre

Einladungstext/Traktanden:
Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Aufgrund der besonderen Lage (Coronavirus-Pandemie) findet die 38. ordentliche Generalversammlung ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre im geschlossenen Rahmen statt.

Wir bedauern, Sie nicht persönlich empfangen zu können, und bitten Sie um Verständnis.

TRAKTANDEN und ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Eröffnung und Feststellungen
2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 27. April 2019
Antrag des VR: Das Protokoll der 37. ordentlichen Generalversammlung vom 27. April 2019 sei zu genehmigen.
3. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle sowie Entlastung der Verwaltung 2019
Antrag des VR: Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2019 seien unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen, und dem Verwaltungsrat sei für diese Periode die Entlastung zu erteilen.
4. Verwendung der freiwilligen Gewinnreserve
Antrag des VR: Von der freiwilligen Gewinnreserve von CHF

252'273.70 seien CHF 20'000.00 an die gesetzliche Kapitalreserve zuzuweisen und CHF 232'273.70 auf die neue Rechnung vorzutragen.

5. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des VR: Die Mast Treuhand, Wichtrach, sei für weitere drei Jahre als Revisionsstelle zu bestätigen.

6. Wahl des Verwaltungsrates
Frau Judith Weber und Herr Jean-Baptiste de Weck stellen sich altershalber nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat und fungieren weiter als Beiräte.

Antrag des VR: Die Mitglieder des Verwaltungsrates Frau Vera Weber (Präsidentin), Herr Dr. Jost Schumacher und Herr Stephan Zuppinger seien für weitere drei Jahre im Amt zu bestätigen.

7. Verschiedenes

Bilanz und Jahresrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle, Geschäftsbericht und Protokoll der letzten GV liegen 20 Tage vor der Versammlung beim Sitz der Gesellschaft, Grandhotel Giessbach, Brienz, zur Einsicht auf und sind ab dem 2. September 2020 unter <http://www.giessbach.ch/aktio>, user: giessbach, password: ghg2020, abrufbar.

Bemerkungen: Ihre Stimmabgabe erfolgt mittels beiliegendem Instruktionsformular.

Freundliche Grüsse
VERWALTUNGSRAT DER PARKHOTEL GIESSBACH AG
Vera Weber, Präsidentin

Parkhotel Giessbach AG
Administration
Tél.: 021 964 42 84 / 021 964 24 24
Fax: 021 964 78 46
CCP 30-55-3

giessbach@ffw.ch
www.giessbach.ch
Case postale 1651 – 1820 Montreux 1
Brienz und Clarens, 21. August 2020



Parkhotel Giessbach AG

Case postale 1651 – 1820 Montreux 1

Administration

Tél.: 021 964 42 84 / 021 964 24 24

Fax: 021 964 78 46

CCP 30-55-3

giessbach@ffw.ch

www.giessbach.ch

Brienz und Clarens, 21. August 2020

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Aufgrund der besonderen Lage (Coronavirus-Pandemie) findet die 38. ordentliche Generalversammlung ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre im geschlossenen Rahmen statt am:

Mittwoch, 23. September 2020, um 14.00 Uhr, in Bern

Wir bedauern, Sie nicht persönlich empfangen zu können, und bitten Sie um Verständnis.

TRAKTANDEN und ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Eröffnung und Feststellungen

2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 27. April 2019

Antrag des VR: Das Protokoll der 37. ordentlichen Generalversammlung vom 27. April 2019 sei zu genehmigen.

3. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle sowie Entlastung der Verwaltung 2019

Antrag des VR: Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2019 seien unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen, und dem Verwaltungsrat sei für diese Periode die Entlastung zu erteilen.

4. Verwendung der freiwilligen Gewinnreserve

Antrag des VR: Von der freiwilligen Gewinnreserve von CHF 252'273.70 seien CHF 20'000.00 an die gesetzliche Kapitalreserve zuzuweisen und CHF 232'273.70 auf die neue Rechnung vorzutragen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des VR: Die Mast Treuhand, Wichtrach, sei für weitere drei Jahre als Revisionsstelle zu bestätigen.

6. Wahl des Verwaltungsrates

Frau Judith Weber und Herr Jean-Baptiste de Weck stellen sich altershalber nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat und fungieren weiter als Beiräte.

Antrag des VR: Die Mitglieder des Verwaltungsrates Frau Vera Weber (Präsidentin), Herr Dr. Jost Schumacher und Herr Stephan Zuppinger seien für weitere drei Jahre im Amt zu bestätigen.

7. Verschiedenes

Bilanz und Jahresrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle, Geschäftsbericht und Protokoll der letzten GV liegen 20 Tage vor der Versammlung beim Sitz der Gesellschaft, Grandhotel Giessbach, Brienz, zur Einsicht auf und sind ab dem 2. September 2020 unter <http://www.giessbach.ch/aktio>, user: giessbach, password: ghg2020, abrufbar.

Bemerkungen: Ihre Stimmabgabe erfolgt mittels beiliegendem Instruktionsformular.

Freundliche Grüsse
VERWALTUNGSRAT DER PARKHOTEL GIESSBACH AG
Vera Weber, Präsidentin