



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 05.04.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 05.04.2024
Meldungsnummer: UP04-0000004967

Publizierende Stelle
aventron AG, Weidenstrasse 27, 4142 Münchenstein

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung aventron AG

Betroffene Organisation:
aventron AG
CHE-112.628.708
Weidenstrasse 27
4142 Münchenstein

Angaben zur Generalversammlung:
27.04.2023, 16:30 Uhr, Primeo Energie, Personalrestaurant „Zum Liechtboge“,
Weidenstrasse 29, CH-4142 Münchenstein

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der aventron AG
(vgl. vollständige Einladung gemäss PDF)

aventron

EINLADUNG

zur **17. ordentlichen Generalversammlung der aventron AG**

am **Donnerstag, 27. April 2023, 16.30 Uhr**

Ort **Primeo Energie, Personalrestaurant «Zum Liechtboge»,
Weidenstrasse 29, 4142 Münchenstein**

Traktanden

1 **Protokoll der Generalversammlung vom 21. April 2022**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Protokolls.

2 **Lagebericht und Jahresrechnung 2022**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung sowie Verwendung des Bilanzgewinns wie folgt:

Jahresgewinn 2022	TCHF	-3'190
Vortrag vom Vorjahr	TCHF	3'132
Frei verfügbarer Teil der Kapitaleinlagereserve	TCHF	364'725
Zur Verfügung der GV stehen	TCHF	<u>364'667</u>

Antrag des Verwaltungsrats:

Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven nach
erfolgter Umgliederung in die freien Reserven

(CHF 0.30 pro Aktie)	TCHF	16'261
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	348'406

3 **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Décharge.

4 **Wahl des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Conrad Ammann als VR-Präsident sowie von Thomas Bitzi, Beat Huber, Priscilla Leimgruber, Martin Schaub, Michael Stalder und Nicolas Wyss als VR-Mitglieder bis zum Abschluss der GV 2024.

5 **Wiederwahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG (PwC) als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

6 **Verschiedenes**

Münchenstein, 20. März 2023

aventron AG

Der Verwaltungsrat

Stimmberechtigt sind die am 13. April 2023 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre, ausser sie würden ihre Aktien vor der Generalversammlung noch teilweise oder vollständig veräussern. Diesfalls werden die bereits abgegebenen Stimmen ungültig bzw. gelten nur noch für die nicht veräusserten Aktien. In der Zeit vom 13. April 2023 bis und mit dem 27. April 2023 werden keine Eintragungen mit Stimmberechtigung für die Generalversammlung im Aktienregister vorgenommen.

Die Vertretung durch einen anderen Aktionär ist gestützt auf eine schriftliche Vollmacht zulässig.

Der Geschäftsbericht und die Berichte der Revisionsstelle können unter www.aventron.com eingesehen werden und liegen ab dem 5. April 2023 auch am Sitz der Gesellschaft in 4142 Münchenstein (BL), Weidenstrasse 27, auf.

Im Anschluss an die Generalversammlung sind alle Aktionärinnen und Aktionäre zum Apéro eingeladen.

aventron AG, Weidenstrasse 27, CH-4142 Münchenstein 1
Tel. +41 61 415 40 10, Fax +41 61 415 46 46
info@aventron.com, www.aventron.com