



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 14.03.2019
Meldungsnummer: UP04-0000000532
Kanton: NE

Publizierende Stelle:
Cicor Technologies Ltd., route de l'Europe 8, 2017 Boudry
Anhang:
Cicor_Einladung_zur_Generalversammlung_de_fr.pdf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Cicor Technologies Ltd.

Cicor Technologies Ltd.
CHE-103.362.109
route de l'Europe 8
2017 Boudry

Angaben zur Generalversammlung:
16.04.2019, 14:00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft / au siège de la société, Route de l'Europe 8, 2017 Boudry

Einladungstext/Traktanden:

Traktanden

Ansprache des Präsidenten des Verwaltungsrats und Bericht der Geschäftsleitung

Anträge und Erläuterungen

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018; Bericht der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzergebnisses
3. Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
5. Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsdauer
6. Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2020
7. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018
8. Wiederwahlen Verwaltungsrat
9. Wiederwahlen Vergütungsausschuss
10. Wiederwahl Revisionsstelle
11. Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der vollständige Wortlaut der Anträge des Verwaltungsrats ist dem PDF zu entnehmen.

L'ordre du jour

Discours du président du conseil d'administration et rapport de la direction

Demandes et explications

1. Rapport annuel, comptes annuels et comptes consolidés 2018; rapport de l'organe de révision
2. Emploi du résultat du bilan
3. Distribution effectuée à partir des réserves issues d'apports de capital
4. Décharge aux membres du conseil d'administration et de la direction
5. Approbation de la rémunération totale du conseil d'administration pour le prochain mandat
6. Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2020
7. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2018
8. Réélection du conseil d'administration
9. Réélection du comité de rémunération
10. Réélection de l'organe de révision
11. Réélection du représentant indépendant

Le libellé complet des propositions du Conseil d'administration figure dans le fichier PDF ci-joint.