



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 17.04.2024  
**Öffentlich einsehbar bis:** 17.04.2025  
**Meldungsnummer:** UP04-0000006109

**Publizierende Stelle**  
Thermalbad Zurzach AG, Dr. Martin Erb-Strasse 11, 5330 Bad Zurzach

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Thermalbad Zurzach AG

**Betroffene Organisation:**  
Thermalbad Zurzach AG  
CHE-107.104.747  
Dr. Martin Erb-Strasse 11  
5330 Bad Zurzach

**Angaben zur Generalversammlung:**  
15.05.2024, 17:00 Uhr, Gemeindezentrum Langwies, Bad Zurzach

### Einladungstext/Traktanden:

#### 1. Begrüssung und Mitteilung

#### 2. Geschäfts- und Lagebericht 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäfts- und Lagebericht 2023 mit Jahresrechnung 2023 zu genehmigen.

#### 3. Bericht der Revisionsstelle vom 4. April 2024

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

#### 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Bilanzgewinn per 31. Dezember 2023 beträgt CHF 159'826.-. Der Verwaltungsrat beantragt, dass CHF 159'826.- auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

#### 5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung zu erteilen.

#### 6. Wahl des gesamten Verwaltungsrates mit Zuwahl zweier neuer VR-Mitglieder bis zur GV 2027

6.1. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von:

6.1.1. Markus Schäubli, Döttingen

6.1.2. Dr. Andreas Edelmann, Bad Zurzach

6.1.3. Dr. Ines Fischer-Gull, Siebnen

6.2. Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von:

6.2.1. Marianne Bugmann-Spycher, Wettingen

6.2.2. Thomas Widmer, Birrhard

## **7. Wahl der Revisionsstelle**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die ORGANISATIONS UND TREUHAND AG, Klingnau, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen

## **8. Varia**

Die bis zum 8. April 2024 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind an der Generalversammlung 2024 stimmberechtigt. Sie erhalten ihre Eintrittskarte, den Stimmrechtsausweis sowie den Geschäftsbericht 2023 direkt mit der Einladung.

Bad Zurzach, 17. April 2024 DER VERWALTUNGSRAT



## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Mittwoch, 15. Mai 2024, 17.00 Uhr,  
im Gemeindezentrum Langwies, Bad Zurzach

### 1. Begrüssung und Mitteilungen

### 2. Geschäfts- und Lagebericht 2023

*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäfts- und Lagebericht 2023 mit Jahresrechnung 2023 zu genehmigen.*

### 3. Bericht der Revisionsstelle vom 4. April 2024

*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.*

### 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

*Antrag: Der Bilanzgewinn per 31. Dezember 2023 beträgt CHF 159 826.–. Der Verwaltungsrat beantragt, dass CHF 159 826.– auf die neue Rechnung vorgetragen werden.*

### 5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung zu erteilen.*

### 6. Wahl des gesamten Verwaltungsrates mit Zuwahl zweier neuer VR-Mitglieder bis zur GV 2027

6.1. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von:

6.1.1. Markus Schäubli, Döttingen

6.1.2. Dr. Andreas Edelmann, Bad Zurzach

6.1.3. Dr. Ines Fischer-Gull, Siebnen

6.2. Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von:

6.2.1. Marianne Bugmann-Spycher, Wettingen

6.2.2. Thomas Widmer, Birrhard

### 7. Wahl der Revisionsstelle

*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die ORGANISATIONS UND TREUHAND AG, Klingnau, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.*

### 8. Varia

Die bis zum 8. April 2024 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind an der Generalversammlung 2024 stimmberechtigt. Sie erhalten ihre Eintrittskarte, den Stimmrechtsausweis sowie den Geschäftsbericht 2023 direkt mit der Einladung.