



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 31.05.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 31.05.2024
Meldungsnummer: UP04-0000004389

Publizierende Stelle
SecuriX Holding AG, Zugerstrasse 76B, 6340 Baar

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SecuriX Holding AG

Betroffene Organisation:
SecuriX Holding AG
CHE-340.040.680
Zugerstrasse 76B
6340 Baar

Angaben zur Generalversammlung:
21.06.2022, 16:00 Uhr, Hotel Arte
Riggenbachstrasse 10
CH-4600 Olten

Einladungstext/Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl Stimmenzähler
3. Wahl Tagespräsident
4. Feststellung der ordentlichen Einberufung
5. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 27. Mai 2021.
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der Generalversammlung vom 27. Mai 2021 zu genehmigen.
6. Veränderungen im Verwaltungsrat (Anträge von Aktionären)
 - 6.1 Abberufung Hans Peter Legler
 - 6.2 Wahl Konrad Studerus in den Verwaltungsrat
7. Genehmigung des Geschäftsberichts 2021, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht sowie Entgegnung des Berichts der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2021, bestehend aus der Jahresrechnung und dem Jahresbericht, zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

8. Verwendung Finanzerfolg 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Finanzerfolg auf die neue Rechnung vorzutragen.

9. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2021

9.1 Erteilung Décharge an Stephan Eppenberger

9.2 Erteilung Décharge an Marco Fleig

9.3 Erteilung Décharge an Richard Huber

9.4 Erteilung Décharge an Rudolf Beat Moll

9.5 Erteilung Décharge an Matthias Niklowitz

9.6 Erteilung Décharge an Renato Heldner (Vizepräsident des Verwaltungsrates)

9.7 Erteilung Décharge an Hans Peter Joachim Legler (Präsident des Verwaltungsrates)

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

10. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Copartner Revision AG, Basel, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Ergänzende rechtliche Hinweise:

Aktionärinnen/Aktionäre müssen sich bis zum **20. Juni 2022** bei der Gesellschaft **schriftlich** anmelden und den Nachweis über den Besitz der Aktien (**Banksperrerklärung**) zum Sitz der Gesellschaft gesendet haben. **Ohne vorliegenden und gültigen Nachweis** wird die Aktionärin / der Aktionär **nicht** zur GV zugelassen.

Bemerkungen:

Aktionärinnen/Aktionäre können die Unterlagen (Geschäftsbericht, Jahresrechnung) unter gv-holding@securix.swiss anfordern. Ebenfalls unter dieser Emailadresse kann ein Vollmachtsformular angefordert werden, mit welchem ein von der Gesellschaft vorgeschlagener unabhängiger Vertreter bevollmächtigt werden kann.