

Trend Invest Immobilien AG, Chaltenbodenstr. 6b in 8834 Schindellegi

Die Aktionäre sind zur Generalversammlung eingeladen am 08.06.2022 in den Räumen der Feba Bau AG, Industriestr. 4 in 8836 Bennau. Beginn 9:30 Uhr, Eingangskontrolle ab 9.00 Uhr.

Traktanden :

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmenzählers und Bezeichnung des Sekretärs
  2. Wahl Revisionsstelle  
Der Verwaltungsrat beantragt, die Fa. St. Galler Revisionsexperten AG, Davidstrasse 1, 9001 St. Gallen für das Geschäftsjahr 2021 sowie für das Geschäftsjahr 2022 als Revisionsstelle zu wählen.
  3. Erläuterung der Jahresberichte 2020/2021 und der Jahresrechnungen 2020/2021
    - 3.1 Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstellen
    - 3.2 Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresberichte und die Jahresrechnungen zu genehmigen.
  4. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung aus den Jahresrechnungen 2020 und 2021. Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf die neue Rechnung.
  4. Entlastung der Verwaltung und der Geschäftsführung für die Geschäftsjahre 2020 und 2021. Der Verwaltungsrat beantragt, der Verwaltung und der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.
  5. Entlastung der Revisionsstellen für die Geschäftsjahre 2020 und 2021  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Revisionsstellen Entlastung zu erteilen.
  6. Neuwahl der Verwaltungsräte für 2 Jahre. Die amtierenden Verwaltungsräte stellen sich weiterhin zur Wahl.
- 4 Varia

Die Geschäftsberichte, die Bilanzen und die Revisionsberichte liegen 20 Tage vor Versammlungsbeginn am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Vorherige Anmeldung zur Einsicht ist dringend erforderlich. Zutritt nur mit Original Aktien-Sammelzertifikaten. Alte Aktientitel berechtigen nicht zur Teilnahme an dieser Versammlung.

Alle Aktionäre, die ihr Sammelzertifikat bei der Feba Bau AG deponiert haben, erhalten bei der Eingangskontrolle gegen Vorlage eines persönlichen Ausweises die Stimmkarte ausgehändigt. Aktionäre, die ihr Zertifikat nicht deponiert haben, erhalten die Zutrittserlaubnis zur Versammlung und Stimmrecht nur, wenn sie ihr Zertifikat im Original oder eine entsprechende aktuelle Originaldepotbestätigung einer Bank oder eines Notares vorweisen. Die Depotbestätigungen müssen die Anzahl der Sammelzertifikate, deren Nummern und den jeweiligen Nominalwert enthalten und über die Dauer der Generalversammlung hinaus hinterlegt sein.

Anmeldungen erbitten wir bis zum 05.06.2022 an die Feba Bau AG, Industriestr. 4 in CH – 8836 Bennau oder per E-Mail an: feba@feba-bau.ch

Trend Invest Immobilien AG