

Trend Invest Immobilien AG, Chaltenbodenstr. 6 in 8834 Schindellegi

Die Aktionäre sind zur Generalversammlung eingeladen am 27.11.2023 in den Räumen der Feba Bau AG, Industriestr. 4 in 8836 Bannau. Beginn 11:00 Uhr, Eingangskontrolle ab 10.30 Uhr.

Traktanden :

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmenzählers und Bezeichnung des Sekretärs
2. Beschlussfassung über die Sitzverlegung der Trend Invest Immobilien AG von Feusisberg in die Geschäftsräume der Feba Bau AG nach Bannau
3. Wahl Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die St. Galler Revisionsexperten AG als Revisionsstelle zu wählen.
4. Erläuterung des Jahresberichtes 2022
 - Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstellen
 - Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresberichte und die Jahresrechnungen zu genehmigen.
5. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung aus der Jahresrechnung 2022. Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf die neue Rechnung.
6. Entlastung der Verwaltung und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2022. Der Verwaltungsrat beantragt, der Verwaltung und der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.
7. Entlastung der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022. Der Verwaltungsrat beantragt, der Revisionsstelle Entlastung zu erteilen.
8. Varia

Der Geschäftsbericht, die Bilanz und der Revisionsbericht 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 25.11.2023 an die Feba Bau AG, Industriestr. 4 in CH – 8836 Bannau oder per E-Mail an: feba@feba-bau.ch

Trend Invest Immobilien AG