

Die Aktionäre werden eingeladen, am 22. Dezember 2023 an der ordentlichen Generalversammlung der Delcasa SA teilzunehmen. Die GV findet statt um 16.00 Uhr in den Büros der Gesellschaft, Spielhölzli 12, 3800 Unterseen.

Traktanden

1. Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Protokoll der letzten GV vom 22.11.2022 zu genehmigen.

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 und des Jahresberichtes 2022

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung 2022 sowie den Jahresbericht 2022 zu genehmigen.

4. Décharge-Erteilung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat die Décharge zu erteilen.

5. Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herr Daniel Wunderli als Verwaltungsrat wieder zu wählen.

Aktionäre die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich mit schriftlicher Vollmacht vertreten zu lassen.

Unterseen, 20. November 2023