

# ALINARIA AG, CHUR

## EINLADUNG zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

der Alinaria AG, Chur, auf **Montag, 23. Oktober 2023, 17.30 Uhr**, im Büro Vincenz & Partner, Steinbruchstrasse 12, 7000 Chur

### Traktanden:

#### 1. Begrüssung und Feststellungen

#### 2. Jahresrechnung 2022

#### 3. Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

- a) Auf die Anwesenheit der Revisionsstelle wird verzichtet
- b) Abnahme des Berichtes der Revisionsstelle

#### 4. Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2022

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2022

#### 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinn per 31.12.2022

Gewinnverwendung gemäss Antrag des Verwaltungsrates

#### 6. Entlastung der Verwaltungsorgane

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Verwaltungsorgane

#### 7. Wahlen

Wahl der Revisionsstelle RRT Treuhand + Revisionen für eine weitere Amtsperiode

#### 8. Varia

Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung sowie der Geschäftsbericht 2022 mit Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle sowie der Antrag des Verwaltungsrates über die Gewinnverwendung liegen 20 Tage vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre auf dem Büro W&P Immo-Grischa AG, Bahnhofstrasse 14, 7000 Chur, auf. Auf Wunsch werden den Aktionären diese Dokumente unverzüglich zugestellt.

Chur, 25. September 2023

Für den Verwaltungsrat:

Der Präsident: Martin Vincenz