

Zeitschrift: Shab.ch : schweizerisches Handelsamtsblatt = Fosc.ch : feuille officielle suisse du commerce = Fusc.ch : foglio ufficiale svizzero di commercio

Herausgeber: Staatssekretariat für Wirtschaft

Band: 138 (2020)

Heft: 101

Anhang: Meldungsanhänge : auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt

Autor: [s.n.]

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Meldungsanhänge

Auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Sportzentrum Grindelwald AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Berner Oberland-Bahnen AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren AG

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Luftseilbahn Niederbauen AG,
Emmetten**

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Logis Suisse AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Casale Holding SA



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 27.05.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002108
Kanton: BE

Publizierende Stelle:

Sportzentrum Grindelwald AG, Dorfstrasse 110, 3818 Grindelwald

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Sportzentrum Grindelwald AG

Sportzentrum Grindelwald AG
CHE-103.934.980
Dorfstrasse 110
3818 Grindelwald

Angaben zur Generalversammlung:

17.06.2020, 19:00 Uhr, Aufgrund der aktuellen Situation (COVID-19) wird der Versammlungsort bei Anmeldung bekanntgegeben.

Einladungstext/Traktanden:

Traktanden

1. Begrüssung
2. Geschäftsbericht 1.1. – 31.12.2019 (Jahresbericht / Jahresrechnung)

Bekanntgabe des Berichts der Revisionsstelle

Anträge VR:

Der Jahresbericht sei zu genehmigen

Die Jahresrechnung (Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang) sei zu genehmigen

Bilanzgewinn sei wie folgt zu verwenden:

- Zuweisung an gesetzliche Reserven CHF 0.00
- Zuweisung an freie Reserven CHF 0.00
- Vortrag auf neue Rechnung CHF -204'620.14

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag VR: Die Mitglieder des Verwaltungsrates seien für das Geschäftsjahr vom 01.01. – 31.12.2019 zu entlasten.

4. Wahlen

- Verwaltungsrat, Wiederwahl Vertreter kommerzielle Parahotellerie, Urs Jossi

Antrag VR: Das Verwaltungsratsmitglied sei wieder zu wählen

5. Verschiedenes

Wichtig

Die Zutrittskarten zur Teilnahme an der Generalversammlung müssen bis zum 10. Juni 2020 am Schalter von Grindelwald Tourismus oder unter Tel. 033 854 12 30 bestellt werden. Bestellte Karten werden nicht zugestellt, sondern bei der Eingangskontrolle abgegeben. Aus organisatorischen Gründen können keine Eintrittskarten abgegeben werden, die nicht vorher bestellt worden sind.

Geschäftsbericht und Jahresrechnung per 31.12.2019 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Schalter von Grindelwald Tourismus zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

Grindelwald, im Mai 2020 Der Verwaltungsrat

SPORTZENTRUM

GRINDELWALD 

Sportzentrum Grindelwald AG

46. Generalversammlung der Aktionäre

Mittwoch, 17. Juni 2020, 19:00 Uhr

Traktanden

1. Begrüssung
2. Geschäftsbericht 1.1. – 31.12.2019 (Jahresbericht / Jahresrechnung)
Bekanntgabe des Berichts der Revisionsstelle

Anträge VR:

Der Jahresbericht sei zu genehmigen

Die Jahresrechnung (Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang) sei zu genehmigen
Bilanzgewinn sei wie folgt zu verwenden:

- Zuweisung an gesetzliche Reserven	CHF	0.00
- Zuweisung an freie Reserven	CHF	0.00
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	-204'620.14

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag VR: Die Mitglieder des Verwaltungsrates seien für das Geschäftsjahr vom 01.01. – 31.12.2019 zu entlasten.

4. Wahlen

- Verwaltungsrat, Wiederwahl Vertreter kommerzielle Parahotellerie, Urs Jossi
Antrag VR: Das Verwaltungsratsmitglied sei wieder zu wählen

5. Verschiedenes

Wichtig

Die Zutrittskarten zur Teilnahme an der Generalversammlung müssen bis zum 10. Juni 2020 am Schalter von Grindelwald Tourismus oder unter Tel. 033 854 12 30 bestellt werden. Bestellte Karten werden nicht zugestellt, sondern bei der Eingangskontrolle abgegeben. Aus organisatorischen Gründen können keine Eintrittskarten abgegeben werden, die nicht vorher bestellt worden sind. Aufgrund der aktuellen Situation (COVID-19) wird der Versammlungsort bei Anmeldung bekanntgegeben.

Geschäftsbericht und Jahresrechnung per 31.12.2019 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Schalter von Grindelwald Tourismus zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 27.05.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002113
Kanton: BE

Publizierende Stelle:
Berner Oberland-Bahnen AG, Harderstrasse 14, 3800 Interlaken

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Berner Oberland-Bahnen AG

Berner Oberland-Bahnen AG
CHE-101.404.352
Harderstrasse 14
3800 Interlaken

Angaben zur Generalversammlung:
17.06.2020, 10:00 Uhr, Am Sitz der Gesellschaft in Interlaken

Einladungstext/Traktanden:

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen für die Aktionäre ab dem 27. Mai 2020 am Sitz der Gesellschaft in Interlaken auf. Die im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre erhalten das Formular für die Weisungserteilung, ein Antwortcouvert sowie den Geschäftsbericht 2019 persönlich zugestellt. Buchschluss ist der 9. Juni 2020. Danach werden bis zum 17. Juni 2020 keine Eintragungen im Aktienbuch mehr vorgenommen.

Aufgrund der besonderen Lage (Coronavirus-Pandemie) wird die ordentliche Generalversammlung ausnahmsweise ohne Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Zutrittskarten und Anmeldeformulare werden daher keine zugestellt. Eine persönliche Teilnahme bzw. der Zutritt zum Versammlungslokal ist nicht möglich. Die Abstimmungen erfolgen ausschliesslich über Stimmabgabe durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Notar Melchior Schläppi. Stimmberechtigt sind die bis zum 9. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sowie rechtsgültig bevollmächtigte Personen.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 17. Juni 2020, 10.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft in Interlaken,
in Anwendung der COVID-19-Verordnung 2, Art. 6b, ohne Teilnahme von
Aktionärinnen und Aktionären

Traktanden

1. Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2019

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Geschäftsberichts mit Lagebericht und Jahresrechnung 2019.

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenbeschluss

	CHF
Jahresgewinn 2019	3 840 090
Vortrag vom Vorjahr	1 179 240
Bilanzgewinn	5 019 330
Zuweisung 2/3 Spartenergebnis RPV an Reserven Art. 36 PBG	-1 330 579
Zuweisung Spartenergebnis Infrastruktur an Reserven Art. 67 EBG	-1 761 397
Zuweisung an allgemeine Reserve	-38 000
Zur Verfügung der Generalversammlung	1 889 354

Antrag des Verwaltungsrats: Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende und Vortrag des verbleibenden Saldos von CHF 1 889 354 auf neue Rechnung.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung in globo der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

4. Wahl Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der BDO AG, Bern, für das Jahr 2020.

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen für die Aktionäre ab dem 27. Mai 2020 am Sitz der Gesellschaft in Interlaken auf. Die im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre erhalten das Formular für die Weisungserteilung, ein Antwortcouvert sowie den Geschäftsbericht 2019 persönlich zugestellt. Buchschluss ist der 9. Juni 2020. Danach werden bis zum 17. Juni 2020 keine Eintragungen im Aktienbuch mehr vorgenommen.

Aufgrund der besonderen Lage (Coronavirus-Pandemie) wird die ordentliche Generalversammlung ausnahmsweise ohne Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Zutrittskarten und Anmeldeformulare werden daher keine zugestellt. Eine persönliche Teilnahme bzw. der Zutritt zum Versammlungslokal ist nicht möglich. Die Abstimmungen erfolgen ausschliesslich über Stimmabgabe durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Notar Melchior Schläppi. Stimmberechtigt sind die bis zum 9. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sowie rechtsgültig bevollmächtigte Personen.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtssblatt 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 - 27.05.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002112
Kanton: BE

Publizierende Stelle:
Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren AG, Harderstrasse 14,
3800 Interlaken

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren AG

Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren AG
CHE-101.281.380
Harderstrasse 14
3800 Interlaken

Angaben zur Generalversammlung:
17.06.2020, 09:00 Uhr, Am Sitz der Gesellschaft in Interlaken

Einladungstext/Traktanden:

Aufgrund der besonderen Lage (Coronavirus-Pandemie) wird die ordentliche Generalversammlung ausnahmsweise ohne Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Zutrittskarten und Anmeldeformulare werden daher keine zugestellt. Eine persönliche Teilnahme bzw. der Zutritt zum Versammlungslokal ist nicht möglich. Die Abstimmungen erfolgen ausschliesslich durch schriftliche Weisung. Die dafür notwendigen Formulare erhalten

Sie gegen Bescheinigung der Hinterlegung der Aktien Ihrer Bank oder gegen Hinterlegung der Aktien bei der Gesellschaft (Heimverwahrer).

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Mittwoch, 17.06.2020, 09.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft in Interlaken, in Anwendung der COVID-19-Verordnung 2, Art. 6b, ohne Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären

Traktanden

1. Geschäftsbericht 2019

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichtes 2019.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

	CHF
Jahresgewinn 2019	1 518 943
Gewinnvortrag	229 477
Zuweisung an Reserve Art. 36 PBG	– 1 520 342
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	228 078

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des verbleibenden Saldos von CHF 228 078 auf neue Rechnung.

3. Entlastung der Verwaltungsorgane

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Betriebsleiters.

4. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der BDO AG, Bern, als Revisionsstelle für ein Jahr.

5. Verschiedenes

Allgemeine Anmerkungen zur Generalversammlung und Abstimmungsmaterial

Aufgrund der besonderen Lage (Coronavirus-Pandemie) wird die ordentliche Generalversammlung ausnahmsweise ohne Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Zutrittskarten und Anmeldeformulare werden daher keine zugestellt. Eine persönliche Teilnahme bzw. der Zutritt zum Versammlungslokal ist nicht möglich. Die Abstimmungen erfolgen ausschliesslich durch schriftliche Weisung. Die dafür notwendigen Formulare erhalten Sie gegen Bescheinigung der Hinterlegung der Aktien Ihrer Bank oder gegen Hinterlegung der Aktien bei der Gesellschaft (Heimverwahrer). Wir empfehlen Ihnen, nicht persönlich vorzusprechen, sondern uns die Aktien zuzusenden. Nach der Generalversammlung erhalten Sie Ihre Aktien umgehend zurück.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich als Inhaberaktionär/in bei der Gesellschaft registrieren müssen (Art. 697i Abs. 1 OR). Anrecht auf die Teilnahme an den Abstimmungen und somit auf die Zustellung der Formulare haben nur registrierte Aktionärinnen und Aktionäre. Bisher nicht Registrierte haben die Möglichkeit, ihrer Verpflichtung mit Wirkung für die diesjährige Generalversammlung bis am 10. Juni 2020 durch persönliche Anmeldung auf der Direktion der Jungfraubahnen, Harderstrasse 14, 3800 Interlaken nachzukommen (Personalausweis mitbringen). Bitte beachten Sie die wegen der ausserordentlichen Coronavirus-Lage eingeschränkten Öffnungszeiten von 08.00 bis 12.00 Uhr und die im Kontakt mit unserem Schalterpersonal geltenden Hygienevorschriften.

Ihr Weisungsformular muss bis 15. Juni 2020 bei der mit der Stimmenzählung beauftragten Stelle eintreffen.

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen für die Aktionäre ab dem 27. Mai 2020 am Sitz der Gesellschaft in Interlaken auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtssblatt 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 - 27.05.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002106
Kanton: NW

Publizierende Stelle:
Luftseilbahn Niederbauen AG, Emmetten, Seelisbergstrasse
2, 6376 Emmetten

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Luftseilbahn Niederbauen AG, Emmetten

Luftseilbahn Niederbauen AG, Emmetten
CHE-103.644.766
Seelisbergstrasse 2
6376 Emmetten

Angaben zur Generalversammlung:
27.06.2020, 00:00 Uhr, Luftseilbahn Niederbauen AG, Emmetten

Einladungstext/Traktanden:
Siehe Anlage

44. ordentliche Generalversammlung vom 27. Juni 2020 der Luftseilbahn Niederbauen AG, Emmetten

Die diesjährige Generalversammlung wird im Rahmen der bundesrätlichen Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Die Ausübung der Stimmrechte kann schriftlich via Vollmacht an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin delegiert werden. Alle stimmberechtigten, im Aktienregister eingetragenen Aktionäre, erhalten eine persönliche Einladung mit entsprechenden Instruktionen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. **Genehmigung des Jahresberichtes 2019 der Luftseilbahn Niederbauen AG, Emmetten, Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Luftseilbahn Niederbauen AG, Emmetten, für das Geschäftsjahr 2019; Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
2. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Gesellschaftsorgane für das Geschäftsjahr 2019
3. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2019**
Antrag des Verwaltungsrates: Verwendung des zur Verfügung stehenden Bilanzgewinnes des Geschäftsjahrs 2019:

Jahresgewinn 2019	CHF 30'221.65
Gewinnvortrag per 01.01.2019	CHF 6'605.40
Bilanzgewinn per 31.12.2019	CHF 36'827.05

Antrag zur Gewinnverwendung:

a. Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	CHF 2'000.00
b. Einlage in die freiwillige Gewinnreserve	CHF 25'000.00
c. Vortrag auf neue Rechnung	CHF 9'827.05

4. Wahl des Verwaltungsrates

- Antrag des Verwaltungsrates: Folgende Personen seien als Organe der Gesellschaft zu wählen:
- 4.1 In den Verwaltungsrat auf die Dauer von 3 Jahren
 - Wiederwahl von Marc Blöchliger
 - Wiederwahl von Christian Waser
 - Neuwahl von Miryam Barmettler
 - 4.2 Als Verwaltungsratspräsident auf die Dauer von 3 Jahren
 - Wiederwahl von Marc Blöchliger

5. Verschiedenes

Termin der nächsten Generalversammlung: **Samstag, 26. Juni 2021, 10.00 Uhr, Berggasthaus Niederbauen**

Zwei Coupons Nr. 7 der Namenaktien berechtigen zu einer Berg- oder Talfahrt; vier Coupons Nr. 7 der Namenaktien berechtigen zu einer Retourfahrt oder zum Bezug eines verbilligten Abonnements. Coupon Nr. 6 der Namenaktien verfällt am 31. Dezember 2021.
--



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtssblatt 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 - 27.05.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002091
Kanton: AG

Publizierende Stelle:
Logis Suisse AG, Haselstrasse 16, 5400 Baden

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Logis Suisse AG

Logis Suisse AG
CHE-103.887.688
Haselstrasse 16
5400 Baden

Angaben zur Generalversammlung:

17.06.2020, 10:30 Uhr, Baden

Einladungstext/Traktanden:

Aufgrund der Corona-Situation, bitten wir sie, in diesem Jahr nicht persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen.



Für fairen Wohnraum.

logissuisse

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

zur ordentlichen Generalversammlung der Logis Suisse AG vom 17. Juni 2020

- 1. Feststellung der Beschlussfähigkeit**
- 2. Vorlage des Lageberichtes und der Jahresrechnung 2019**
- 3. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2019**
- 4. Genehmigung des Lageberichtes und der Jahresrechnung 2019**

Antrag: Der Lagebericht und die Jahresrechnung 2019 seien zu genehmigen.

- 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	98'698
Jahresgewinn 2019	CHF	4'456'923
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	4'555'621

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Antrag: Einlage in die gesetzliche Gewinnreserven	CHF	1'900'000
Einlage in die freie Gewinnreserven	CHF	0
Ausschüttung Dividende von 2.5%	CHF	2'617'980
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	37'641

- 6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Antrag: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Logis Suisse AG

Haselstrasse 16, 5401 Baden
T +41 56 203 50 91, info@logis.ch, www.logis.ch

7. Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag: Wiederwahl folgender Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von einem Jahr:

Herr Dr. iur. Philip Funk
Rechtsanwalt, Notar, eidg. dipl. Steuerexperte, Voser Rechtsanwälte, Baden

Herr Peter Schmid
Inhaber Beratungsfirma KDK P. Schmid, Zürich
Präsident der Baugenossenschaft mehr als wohnen,
Präsident des Verwaltungsrates der Habitat 8000 AG,
Mitglied des Stiftungsrates Solinvest

Herr Dr. oec. publ. Peter Beriger
Mitglied des Stiftungsrats der Nest Sammelstiftung (ehem. Geschäftslseiter)

Frau Dr. sc. ETH Nathanea Elte
Selbständige Beraterin Immobilienstrategien,
Präsidentin des Stiftungsrates der Solinvest,
Präsidentin des Vorstandes der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich ABZ

Frau Andrea Grolimund Iten
Dipl. Architektin ETH/SIA, MSc Real Estate, Selbstständige Architektin,
Präsidentin des Verwaltungsrates der GEMIWO (Gemeinnützige Mietwohn AG)

Herr Bruno Koch
ehem. Geschäftsleiter, allgemeine baugenossenschaft luzern (abl)
Mitglied des Stiftungsrates Solinvest

8. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl der BDO AG, Luzern, für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr.

9. Verschiedenes



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtssblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB - 27.05.2020
Numero di pubblicazione: UP04-0000002102
Cantone: TI

Ente di pubblicazione:
Casale Holding SA, Via Pocobelli 6, 6900 Lugano

Invito all'assemblea generale ordinaria Casale Holding SA

Casale Holding SA
CHE-100.920.289
Via Pocobelli 6
6900 Lugano

La relazione agli azionisti, i conti annuali e le relazioni dell'Ufficio di Revisione, così come ogni altro documento di legge, sono depositati presso la sede legale della società, a disposizione dei Signori azionisti.

Il presidente del Consiglio d'Amministrazione:
Avv. Valeria Galli-Butti

Informazioni sull'assemblea generale:
19.06.2020, ore 11:00, Grand Hotel Villa Castagnola
Viale Castagnola 31
6900 Lugano

Invito/ordine del giorno:

CASALE HOLDING SA, LUGANO

Convocazione all'assemblea generale ordinaria

I Signori azionisti della società sono convocati a Lugano,
presso il Grand Hotel Villa Castagnola, in Viale Castagnola 31
per il giorno venerdì 19 giugno 2020, alle ore 11.00,
all'assemblea generale ordinaria
per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale Assemblea Generale ordinaria del 19.06.19
2. Relazione annuale del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1.04.2019-31.03.2020 e informazioni
3. Presentazione conto annuale al 31.03.2020 e relazione di revisione
4. Presentazione conto annuale consolidato al 31.03.2020 e relazione di revisione
5. Approvazione dei conti annuali e decisione sulla ripartizione degli utili
6. Scarico al Consiglio d'Amministrazione
7. nomine statutarie
8. Eventuali

Le azioni dovranno essere depositate ai fini assembleari
presso banche svizzere.

CASALE HOLDING SA, LUGANO

Convocazione all'assemblea generale ordinaria

I Signori azionisti della società sono convocati a Lugano, presso il Grand Hotel Villa Castagnola, in Viale Castagnola 31 per il giorno venerdì 19 giugno 2020, alle ore 11.00,

all'assemblea generale ordinaria

per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale Assemblea Generale ordinaria del 19.06.19
2. Relazione annuale del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1.04.2019-31.03.2020 e informazioni
3. Presentazione conto annuale al 31.03.2020 e relazione di revisione
4. Presentazione conto annuale consolidato al 31.03.2020 e relazione di revisione
5. Approvazione dei conti annuali e decisione sulla ripartizione degli utili
6. Scarico al Consiglio d'Amministrazione
7. Nomine statutarie
8. Eventuali

Le azioni dovranno essere depositate ai fini assembleari presso banche svizzere.

La relazione agli azionisti, i conti annuali e le relazioni dell'Ufficio di Revisione, così come ogni altro documento di legge, sono depositati presso la sede legale della società, a disposizione dei Signori azionisti.

Il presidente del Consiglio d'Amministrazione:
Avv. Valeria Galli-Butti