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: 167

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: 07.08.2025

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

Meldungsanhänge

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

Zwischenbilanz VP Bank (Schweiz) AG

Zwischenbilanz CA Indosuez (Switzerland) SA

Konzernrechnung BNP Paribas (Suisse) SA

Zwischenbilanz Baloise Bank SoBa AG

Zwischenbilanz DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

Zwischenbilanz LGT Bank (Schweiz) AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Fox Automotive Switzerland AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Davos Klosters Bergbahnen AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Area City Quinto SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Texteam AG

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrik: Finanzmarkt
Unterrubrik: Bilanz
Publikationsdatum: SHAB 28.08.2020
Meldungsnummer: FM02-0000000140

Publizierende Stelle
VP Bank (Schweiz) AG, Talstrasse 59, 8001 Zürich

Zwischenbilanz VP Bank (Schweiz) AG

VP Bank (Schweiz) AG
CHE-107.826.214
Talstrasse 59
8001 Zürich
Bilanzdatum: 30.06.2020
Vorangehendes Halbjahr: 31.12.2019

Aktiven: CHF 2'157'928'887.00
Aktiven vorangehendes Halbjahr: CHF 1'728'231'212.00

Passiven: CHF 2'157'928'887.00
Passiven vorangehendes Halbjahr: CHF 1'728'231'212.00

Ausserbilanzgeschäfte: CHF 92'201'318.00
Ausserbilanzgeschäfte vorangehendes Halbjahr: CHF 89'721'938.00

Gewinn: CHF 6'234'725.00
Gewinn vorangehendes Halbjahr: CHF 4'142'673.00

VP Bank (Schweiz) AG, Zürich

Bilanz per 30. Juni 2020 und 31. Dezember 2019

Aktiven	30.06.2020 in CHF	31.12.2019 in CHF
Flüssige Mittel	189'800'569	143'356'802
Forderungen gegenüber Banken	1'367'203'472	861'684'091
Forderungen gegenüber Kunden	312'399'558	438'499'052
Hypothekarforderungen	170'588'144	174'973'477
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	3'713'820	2'995'970
Finanzanlagen	104'647'444	93'926'575
Aktive Rechnungsabgrenzungen	4'159'242	6'138'642
Sachanlagen	3'495'980	3'855'866
Sonstige Aktiven	1'920'658	2'800'737
Total Aktiven	**2'157'928'887**	**1'728'231'212**

Passiven	30.06.2020 in CHF	31.12.2019 in CHF
Verpflichtungen gegenüber Banken	26'956'534	11'250'110
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	2'011'583'218	1'602'201'645
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	3'533'372	2'845'328
Passive Rechnungsabgrenzungen	5'135'087	7'211'160
Sonstige Passiven	3'995'292	5'232'649
Rückstellungen	8'403'326	7'402'987
Gesellschaftskapital	20'000'000	20'000'000
Gesetzliche Kapitalreserven*	20'300'000	20'300'000
Gesetzliche Gewinnreserven	4'000'000	3'440'000
Freiwillige Gewinnreserven	28'800'000	24'800'000
Gewinnvortrag	18'987'333	14'303'750
Periodengewinn	6'234'725	9'243'583
Total Passiven	**2'157'928'887**	**1'728'231'212**

* Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) anerkennt die gesetzlichen Kapitalreserven provisorisch.

Ausserbilanzgeschäfte	30.06.2020 in CHF	31.12.2019 in CHF
Eventualverpflichtungen	82'723'386	82'889'938
Unwiderrufliche Zusagen	9'477'932	6'832'000

Erfolgsrechnung 1. Semester 2020 und 1. Semester 2019

Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft	01.01.-30.06.2020 in CHF	01.01.-30.06.2019 in CHF
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
Zins- und Diskontertrag	6'054'442	8'342'404
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	664'813	728'883
Zinsaufwand	287'910	-74'833
Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft	**7'007'165**	**8'996'454**
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	-86'508	-335'045
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft	**6'920'657**	**8'661'409**
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	13'493'399	10'266'434
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	64'586	199'049
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	1'419'456	1'311'011
Kommissionsaufwand	-2'339'279	-2'052'928
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	**12'638'162**	**9'723'566**
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	**3'388'047**	**2'176'448**
Übriger ordentlicher Erfolg		
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen	-	-
Anderer ordentlicher Ertrag	1'085'533	1'092'460
Anderer ordentlicher Aufwand	-	-
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	**1'085'533**	**1'092'460**
Geschäftsaufwand		
Personalaufwand	-10'716'345	-10'810'760
Sachaufwand	-3'858'537	-4'068'157
Subtotal Geschäftsaufwand	**-14'574'882**	**-14'878'917**
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	-359'886	-357'706
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	-1'043'147	-1'052'587
Geschäftserfolg	**8'054'484**	**5'364'673**
Ausserordentlicher Ertrag	-	-
Ausserordentlicher Aufwand	-	-
Steuern	-1'819'759	-1'222'000
Halbjahresgewinn	**6'234'725**	**4'142'673**

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrique: Marché financier
Sous-rubrique: Bilan
Date de publication: SHAB 28.08.2020
Numéro de publication: FM02-0000000147

Entité de publication
CA Indosuez (Switzerland) SA, Quai du Général-Guisan 4, 1204 Genève

Bilan intermédiaire CA Indosuez (Switzerland) SA

CA Indosuez (Switzerland) SA
CHE-106.844.161
quai Général-Guisan 4
1204 Genève
Date du bilan: 30.06.2020
Semestre précédent: 31.12.2019

Actifs: CHF 16'510'943.00
Actifs du semestre précédent: CHF 16'998'970.00

Passifs: CHF 16'510'943.00
Passifs du semestre précédent: CHF 16'998'970.00

Opérations hors bilan: CHF 4'897'757.00
Opérations hors bilan du semestre précédent: CHF 6'665'910.00

Bénéfice: CHF 33'571.00
Bénéfice du semestre précédent: CHF 33'906.00

CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA

Bilan au 30 juin 2020

	30.06.2020	31.12.2019
Actifs	**1000 CHF**	**1000 CHF**
Liquidités	1'714'587	1'188'408
Créances sur les banques	4'435'838	3'790'931
Créances résultant d'opérations de financement de titres	42'507	48'789
Créances sur la clientèle	7'348'866	8'976'914
Créances hypothécaires	505'803	563'854
Opérations de négoce	2'524	5'215
Valeurs de remplacements positives d'instruments financiers dérivés	240'678	135'507
Immobilisations financières	1'848'289	1'885'762
Comptes de régularisation	112'161	93'378
Participations	30'203	34'067
Immobilisations corporelles	187'524	191'266
Valeurs immatérielles	19'068	20'131
Autres actifs	22'895	64'748
Total des actifs	**16'510'943**	**16'998'970**
Total des créances de rang subordonné	-	-

Passifs	**1000 CHF**	**1000 CHF**
Engagements envers les banques	3'857'072	5'785'947
Engagements résultant des dépôts de la clientèle	10'595'813	9'194'931
Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés	228'075	160'856
Comptes de régularisation	73'461	97'235
Autres passifs	4'043	7'665
Provisions	109'748	109'176
Réserves pour risques bancaires généraux	19'400	19'400
Capital social	1'025'946	1'025'946
Réserve légale issue du capital	388'910	388'910
Réserve légale issue du bénéfice	106'911	106'911
Bénéfice reporté	67'993	68'087
Bénéfice du groupe	33'571	33'906
Total des passifs	**16'510'943**	**16'998'970**
Total des engagements de rang subordonné	260'000	590'000

Opérations hors bilan	**1000 CHF**	**1000 CHF**
Engagements conditionnels	2'464'798	3'826'920
Engagements irrévocables	1'586'966	1'324'471
Crédits par engagement	845'993	1'514'519

Compte de résultat au 30 juin 2020

	01.01.-30.06.2020	01.01.-30.06.2019
	1000 CHF	**1000 CHF**
Résultat des opérations d'intérêts		
Produit des intérêts et des escomptes	76'275	137'628
Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce	38	364
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	5'032	5'254
Charges d'intérêts	-26'107	-82'444
Résultat brut des opérations d'intérêts	**55'238**	**60'802**
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d'intérêts	2'863	171
Sous-total résultat net des opérations d'intérêts	**58'101**	**60'972**
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service		
Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements	81'261	78'495
Produit des commissions sur les opérations de crédit	18'428	21'302
Produit des commissions sur les autres prestations de service	14'752	15'624
Charges de commissions	-19'198	-20'801
Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service	**95'243**	**94'619**
Résultat des opérations de négoce	**31'417**	**35'738**
Autres résultats ordinaires		
Résultat des aliénations d'immobilisations financières	39	36
Produit des participations	3'472	3'051
Résultat des immeubles	833	1'291
Autres produits ordinaires	5'331	5'547
Autres charges ordinaires	-2'752	-147
Sous-total autres résultats ordinaires	**6'923**	**9'778**
Charges d'exploitation		
Charges de personnel	-97'358	-103'944
Autres charges d'exploitation	-54'138	-58'952
Sous-total charges d'exploitation	**-151'496**	**-162'896**
Corr. de valeur sur participations et amortissements sur immobilisations et valeurs immatérielles	-7'246	-7'418
Variations des provisions et autres corrections de valeur et pertes	-1'327	-948
Résultat opérationnel	**31'615**	**29'845**
Produits extraordinaires	-4	27
Charges extraordinaires	-1	-14
Impôts	1'961	-8'319
Résultat de la période	**33'571**	**21'538**

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrique: Marché financier
Sous-rubrique: Bilan
Date de publication: SHAB 28.08.2020
Numéro de publication: FM02-0000000159

Entité de publication
BNP Paribas (Suisse) SA, Place de Hollande 2, 1204 Genève

Comptes consolidés BNP Paribas (Suisse) SA

BNP Paribas (Suisse) SA
CHE-102.922.193
place de Hollande 2
1204 Genève
Date du bilan: 30.06.2020
Date du bilan de l'année précédente: 31.12.2019

Perte annuelle: CHF
Bénéfice de l'année précédente: CHF

BNP PARIBAS (SUISSE) SA, Genève

Bilan consolidé au 30 juin 2020

	30.06.2020	31.12.2019
Actifs	**CHF**	**CHF**
Liquidités	6'348'897'288	2'177'822'395
Créances sur les banques	1'970'689'778	1'801'485'410
Créances résultant d'opérations de financement de titres	1'500'000'000	-
Créances sur la clientèle	7'209'466'183	9'006'585'764
Créances hypothécaires	1'999'253'112	1'975'424'070
Opérations de négoce	869'103'629	1'234'602'728
Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés	237'223'406	203'608'687
Immobilisations financières	1'692'444'154	1'783'889'929
Comptes de régularisation	123'873'354	107'517'953
Participations non consolidées	611'637	7'395'474
Immobilisations corporelles	75'715'927	67'728'077
Valeurs immatérielles	10'671'231	11'534'137
Autres actifs	258'513'497	234'687'273
Total des actifs	**22'296'463'195**	**18'612'281'897**
Total des créances de rang subordonné	-	-
Passifs	**CHF**	**CHF**
Engagements envers les banques	10'453'377'005	7'885'100'670
Engagements résultant d'opérations de financement de titres		-
Engagements résultant des dépôts à la clientèle	8'988'579'463	8'005'270'827
Engagements résultant des opérations de négoce	192'274'438	148'008'238
Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés	237'857'863	239'362'470
Comptes de régularisation	178'503'277	209'996'770
Autres passifs	373'359'848	85'231'250
Provisions	167'713'382	171'070'224
Réserve pour risques bancaires généraux	135'948'560	135'948'560
Capital social	320'270'600	320'270'600
Réserve issue du capital	2'579'918	2'579'918
dont réserve issue d'apports en capital exonérés fiscalement	-	
Réserve issue du bénéfice	1'378'700'101	1'403'419'103
Réserve de change	-7'933'533	-7'736'446
Propres parts du capital	-126'276	-126'276
Bénéfice consolidé (Perte consolidée)	-124'641'451	13'885'989
Total des passifs	**22'296'463'195**	**18'612'281'897**
Total des engagements de rang subordonné	-	-
Opérations hors bilan consolidé	**CHF**	**CHF**
Engagements conditionnels	2'423'347'337	3'891'076'296
Engagements irrévocables	4'413'073'908	4'342'068'577
Crédits par engagements	148'607'076	214'645'967

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2020

	30.06.2020	30.06.2019
	CHF	**CHF**
Résultat des opérations d'intérêts		
Produit des intérêts et des escomptes	180'168'414	277'624'658
Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce	1'653'013	2'421'060
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	6'208'732	10'781'481
Charges d'intérêts	-91'295'312	-173'542'166
Résultat brut des opérations d'intérêts	**96'734'847**	**117'285'033**
Variation des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d'intérêts	-139'758'103	-12'453'539
Sous-total résultat net des opérations d'intérêts	**-43'023'256**	**104'831'494**
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service		
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placements	77'564'682	70'597'998
Produit des commissions sur opérations de crédit	22'869'094	31'744'673
Produit des commissions sur les autres prestations de service	7'650'622	8'867'593
Charges de commissions	-17'484'922	-25'347'860
Sous-total résultant des opérations de commissions et des prestations de service	**90'599'476**	**85'862'405**
Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur	**18'650'939**	**26'082'138**
	CHF	**CHF**
Autres résultats ordinaires		
Résultat des aliénations d'immobilisations financ.	-1'298	18'004
Produit des participations non consolidées	-	1'354'291
Résultat des immeubles	563'122	592'360
Autres produits ordinaires	26'737'712	25'123'273
Autres charges ordinaires	-180'130	-106'034
Sous-total autres résultats ordinaires	**27'119'406**	**26'981'893**
Charges d'exploitation		
Charges de personnel	-153'815'696	-166'627'172
Autres charges d'exploitation	-59'772'029	-63'857'055
Sous-total charges d'exploitation	**-213'587'725**	**-230'484'226**
Corrections de valeur sur participations, amort. sur immobilisations et valeurs immat.	-5'229'362	-4'010'328
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes	-702'969	-853'114
Résultat opérationnel	**-126'173'492**	**8'410'261**
Produits extraordinaires	884'926	1'562'870
Charges extraordinaires	-107'063	-167'360
Impôts	754'178	-3'850'201
Bénéfice (Perte) du Groupe	**-124'641'451**	**5'955'571**

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrik: Finanzmarkt
Unterrubrik: Bilanz
Publikationsdatum: SHAB 28.08.2020
Meldungsnummer: FM02-0000000137

Publizierende Stelle
Baloise Bank SoBa AG, Amthausplatz, 4500 Solothurn

Zwischenbilanz Baloise Bank SoBa AG

Baloise Bank SoBa AG
CHE-105.845.117
Amthausplatz 4
4500 Solothurn
Bilanzdatum: 30.06.2020
Vorangehendes Halbjahr: 31.12.2019

Gewinn: CHF
Gewinn vorangehendes Halbjahr: CHF

Baloise Bank SoBa AG, Solothurn

Zwischenabschluss per 30. Juni 2020

	30.06.2020	31.12.2019
Aktiven	**in 1000 CHF**	**in 1000 CHF**
Flüssige Mittel	1'325'797	1'029'441
Forderungen gegenüber Banken	73'687	70'473
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	-	-
Forderungen gegenüber Kunden	215'681	191'815
Hypothekarforderungen	6'580'936	6'482'488
Handelsgeschäft	60	5
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	440	216
Finanzanlagen	142'449	142'559
Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'705	2'667
Beteiligungen	14'995	11'353
Sachanlagen	45'648	42'649
Sonstige Aktiven	19'447	22'588
Total Aktiven	**8'421'846**	**7'996'254**

Passiven	**in 1000 CHF**	**in 1000 CHF**
Verpflichtungen gegenüber Banken	512'467	395'652
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften	75'000	-
Verpflichtugnen aus Kundeneinlagen	5'473'216	5'296'968
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften	31	2
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	18'413	22'076
Kassenobligationen	80'715	87'380
Anleihen und Pfandbriefdarlehen	1'837'200	1'760'200
Passive Rechnungsabgrenzungen	25'326	27'360
Sonstige Passiven	5'498	3'982
Rückstellungen	9'511	4'762
Reserven für allgemeine Bankrisiken	4'000	4'000
Gesellschaftskapital	50'000	50'000
Gewinnreserven	321'622	319'338
Halbjahres-/Jahresgewinn	8'848	24'534
Total Passiven	**8'421'846**	**7'996'254**
Total nachrangige Verpflichtungen	40'607	40'007

Ausserbilanzgeschäfte	**in 1000 CHF**	**in 1000 CHF**
Eventualverpflichtungen	19'615	20'690
Unwiderrufliche Zusagen	154'674	141'504
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen	11'584	9'981

Erfolgsrechnung 1. Halbjahr 2020

	01.01.-30.06.2020	01.01.-30.06.2019
	in 1000 CHF	**in 1000 CHF**
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
Zins- und Diskontertrag	42'348	43'334
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	745	833
Zinsaufwand	-5'514	-6'905
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft	**37'579**	**37'262**
Veränderungen aus ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	69	265
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft	**37'648**	**37'526**
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	8'193	7'252
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	299	274
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	5'613	5'808
Kommissionsaufwand	-3'483	-3'263
Subtotal Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	**10'621**	**10'071**
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	**1'712**	**1'449**
Übriger ordentlicher Erfolg		
Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen	172	153
Beteiligungsertrag	394	395
Liegenschaftenerfolg	731	721
Anderer ordentlicher Ertrag	-	-
Anderer ordentlicher Aufwand	-	-
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	**1'297**	**1'269**
Geschäftsaufwand		
Personalaufwand	-23'339	-22'171
Sachaufwand	-11'002	-11'017
Subtotal Geschäftsaufwand	**-34'341**	**-33'187**
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	-1'496	-1'383
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	-4'846	-318
Geschäftserfolg	**10'594**	**15'427**
Ausserordentlicher Ertrag	7	70
Ausserordentlicher Aufwand	-	-0
Steuern	-1'753	-2'947
Gewinn	**8'848**	**12'550**

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrik: Finanzmarkt
Unterrubrik: Bilanz
Publikationsdatum: SHAB 28.08.2020
Meldungsnummer: FM02-0000000152

Publizierende Stelle
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, 8001 Zürich

Zwischenbilanz DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
CHE-101.509.212
Münsterhof 12
8001 Zürich
Bilanzdatum: 30.06.2020
Vorangehendes Halbjahr: 31.12.2019

Aktiven: CHF 945'786'000.00
Aktiven vorangehendes Halbjahr: CHF 853'758'000.00

Passiven: CHF 945'786'000.00
Passiven vorangehendes Halbjahr: CHF 853'758'000.00

Ausserbilanzgeschäfte: CHF 32'033'000.00
Ausserbilanzgeschäfte vorangehendes Halbjahr: CHF 34'659'000.00

Verlust: CHF 1'877'000.00
Verlust vorangehendes Halbjahr: CHF 2'272'000.00

DZ Privatbank (Schweiz) AG, Zürich

Bilanz per 30. Juni 2020 und 31. Dezember 2019

	30.06.2020	31.12.2019
Aktiven	**In CHF '000**	**In CHF '000**
Flüssige Mittel	189'199	171'726
Forderungen gegenüber Banken	235'291	161'058
Forderungen gegenüber Kunden	53'719	49'507
Hypothekarforderungen	2'950	3'050
Handelsgeschäft	23'041	1'388
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	47	210
Finanzanlagen	422'192	447'168
Aktive Rechnungsabgrenzungen	5'407	7'218
Beteiligungen	6'004	6'004
Sachanlagen	724	829
Sonstige Aktiven	7'212	5'600
Total Aktiven	**945'786**	**853'758**
Total nachrangige Forderungen	1'853	1'886

Passiven	**In CHF '000**	**In CHF '000**
Verpflichtungen gegenüber Banken	8'171	18'131
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	708'340	602'447
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	5'898	5'579
Passive Rechnungsabgrenzungen	13'918	15'734
Sonstige Passiven	1'415	1'013
Rückstellungen	2'402	3'335
Reserven für allgemeine Bankrisiken	30'300	30'300
Gesellschaftskapital	100'000	100'000
Gesetzliche Kapitalreserve	33'500	33'500
Gesetzliche Gewinnreserve	41'483	41'483
Freiwillige Gewinnreserven	0	0
Gewinnvortrag	2'236	1'417
Gewinn / (Verlust)	-1'877	819
Total Passiven	**945'786**	**853'758**
Total nachrangige Verpflichtungen	0	0
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht	0	0

Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2020 und 31. Dezember 2019	**In CHF '000**	**In CHF '000**
Eventualverpflichtungen	29'459	32'085
Unwiderrufliche Zusagen	2'574	2'574

Erfolgsrechnung per 30. Juni 2020 und 30. Juni 2019

	30.06.2020	30.06.2019
	In CHF '000	**In CHF '000**
Erfolg aus dem Zinsengeschäft		
Zins- und Diskontertrag	-55	131
Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft	0	0
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	589	1'719
Zinsaufwand	-137	-353
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft	**397**	**1'497**
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	0	0
Subtotal Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft	**397**	**1'497**
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		
Kommissionsertrag Wertschriften und Anlagegeschäft	17'711	16'415
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	43	60
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	416	538
Kommissionsaufwand	-7'530	-5'802
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	**10'640**	**11'211**
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	**1'887**	**1'077**
Übriger ordentlicher Erfolg		

Beteiligungsertrag	302	371
Anderer ordentlicher Ertrag	192	188
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	**494**	**559**
Geschäftsaufwand		
Personalaufwand	-8'801	-9'235
Sachaufwand	-6'102	-7'119
Subtotal Geschäftsaufwand	**-14'903**	**-16'354**
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten	-152	-199
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	-60	-130
Geschäftserfolg	**-1'697**	**-2'339**
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken	0	0
Steuern	-180	67
Halbjahresgewinn / (Halbjahresverlust)	**-1'877**	**-2'272**

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Category: Financial market
Sub-category: Balance sheet
Publication date: SHAB 28.08.2020
Publication number: FM02-0000000157

Publishing entity
LGT Bank (Schweiz) AG, Lange Gasse 15, 4002 Basel

Interim statement LGT Bank (Schweiz) AG

LGT Bank (Schweiz) AG
CHE-109.346.830
Lange Gasse 15
4002 Basel
Balance sheet date: 30.06.2020
Balance sheet date previous year-half: 31.12.2019

Annual profit: CHF
Annual profit previous year-half: CHF

LGT Bank (Switzerland) Ltd.
Lange Gasse 15
CH-4002 Basel
CHE-116.267.756 VAT

SEMI-ANNUAL REPORT 2020

Balance sheets as per 30. June 2020 and 31. December 2019

CHF 1'000	30.06.2020	31.12.2019
Assets		
Cash and cash equivalents	1'014'022	764'827
Due from banks	5'248'315	4'299'768
Due from customers	2'030'194	2'545'777
Mortgage loans	1'128'217	1'061'454
Positive replacement values of derivative financial instruments	65'438	45'273
Financial investments	224'840	243'685
Accrued income and prepaid expenses	10'357	11'214
Participations	371	332
Tangible fixed assets	23'303	24'498
Intangible assets	82'161	91'463
Other assets	5'020	8'564
Total assets	9'832'238	9'096'855
Liabilities		
Due to banks	1'119'057	1'131'507
Amounts due in respect of customer deposits	7'551'777	6'843'564
Negative replacement values of derivative financial instruments	65'444	44'686
Bond issues and central mortgage institution loans	268'414	227'293
Accrued expenses and deferred income	48'885	77'500
Other liabilities	10'364	9'713
Provisions	40'897	35'754
Bank's capital	60'000	60'000
Statutory capital reserve	53'500	53'500
of which tax-exempt capital contribution reserve	53'500	53'500
Statutory retained earnings reserve	520'000	520'000
Voluntary retained earnings reserves	93'000	89'500
Profit carried forward	338	80
Half year / full year profit	562	3'758
Total liabilities	9'832'238	9'096'855
Off-balance sheet transactions		
Contingent liabilities	83'665	85'619
Irrevocable commitments	45'585	59'846
Obligations to pay up shares and make further contributions	131'447	118'763

LGT Bank (Switzerland) Ltd.
Lange Gasse 15
CH-4002 Basel
CHE-116.267.756 VAT

SEMI-ANNUAL REPORT 2020
Income statement 1. half-year 2020 and 2019

CHF 1'000	01.01.2020 - 30.06.2020	01.01.2019 - 30.06.2019
Result from interest operations		
Interest and discount income	24'272	34'111
Interest and dividend income from trading portfolios	0	11
Interest and dividend income from financial investments	1'762	2'662
Interest expense	-3'543	-8'131
Gross result from interest operations	22'491	28'653
Changes in value adjustments for default risks and losses from interest operations	-925	-54
Subtotal net result from interest operations	21'566	28'599
Result from commission business and services		
Commission income from securities trading and investment activities	122'079	113'062
Commission income from lending activities	362	390
Commission income from other services	3'441	3'532
Commission expense	-23'936	-22'675
Subtotal result from commission business and services	101'946	94'309
Result from trading activities and the fair value option	15'261	13'221
Other result from ordinary activities		
Result from the disposal of financial investments	0	15
Income from participations	15	56
Result from real estate	557	787
Other ordinary income	7'346	9'108
Other ordinary expenses	-88	0
Subtotal other result from ordinary activities	7'830	9'966
Operating expenses		
Personnel expenses	-75'811	-73'956
General and administrative expenses	-54'816	-45'307
Subtotal operating expenses	-130'627	-119'263
Value adjustments on participations and depreciation and amortisation of tangible fixed assets and intangible assets	-10'889	-16'613
Changes to provisions and other value adjustments, and losses	-6'480	-1'497
Operating result	-1'393	8'722
Extraordinary income	2'957	2'039
Taxes	-1'002	-1'350
Half year profit	562	9'411

CONDENSED NOTES

1 Changes to accounting and valuation principles as well as any error corrections and their impact on the interim financial statements

There were no changes in the accounting and valuation principles or any corrections of errors.

2 Information on factors that influenced the economic position of the bank during the current period and in comparison with the previous period

There were no significant factors influencing the Bank's economic position during the current and in comparison with the previous period.

3 Extraordinary income or extraordinary expenses;

TCHF 2'942 of the extraordinary income derives from the proceeds of the successful enforcement of a claim which had a lower book value and TCHF 15 result from other items.

4 Material events occurring after the date of the interim financial statements

No extraordinary events occurred after the balance sheet date that have a material impact on the interim financial statements.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt 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 28.08.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002379

Publizierende Stelle
rawp raschle wirtschaftsprüfung, Säntisstrasse 2, 9501 Wil SG 1
Im Auftrag von:
Fox Automotive Switzerland AG
St. Gallerstrasse 49
9100 Herisau

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Fox Automotive Switzerland AG

Fox Automotive Switzerland AG
CHE-311.619.174
St. Gallerstrasse 49
9100 Herisau

Angaben zur Generalversammlung:
25.09.2020, 11:00 Uhr, Amtsnotariat Hottingen-Zürich
Witikonerstrasse 15
8032 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Der Verwaltungsrat beantragt anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft, die folgenden Traktanden zur Annahme:

1. Wahl Credor AG Wirtschaftsprüfung (CHE-103.621.966), Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 01.09.2018 bis 31.12.2019;
2. Generelle Statutenrevision, insbesondere also auch Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien und Änderung Statutenbestimmung zur Einberufung und Mitteilung an Aktionäre;
3. Genehmigte Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 44'500.00.

Der Wortlaut der neuen Statuten befindet sich im Anhang zur SHAB Publikation.

Rechtliche Hinweise:
Die Einladung für die ausserordentliche Generalversammlung erfolgt per Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt und an die bekannten Inhaberaktionäre zusätzlich per E-Mail (inkl. Vollmacht und neue Statuten).
Es wird darauf hingewiesen, dass die Aktionäre aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation in der Schweiz unter Beachtung der aktuell geltenden Massnahmen an der

ausserordentlichen Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen können. Die Aktionäre werden daher gebeten, sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts mittels Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel vertreten zu lassen. Der Verwaltungsrat bedauert es sehr, die Aktionärinnen und Aktionäre dieses Jahr nicht an der Generalversammlung begrüssen zu dürfen und bittet die Aktionärinnen und Aktionäre darum, von der Möglichkeit der Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Gebrauch zu machen.

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

der

Fox Automotive Switzerland AG
mit Sitz in Herisau
(CHE-311.619.174)

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am
25. September 2020, 11:00 Uhr,
Amtsnotariat Hottingen-Zürich
Witikonerstrasse 15, 8032 Zürich
stattfindenden ausserordentlichen
Generalversammlung
ein.

I. Traktanden und Anträge:

1. Wahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt anlässlich der Generalversammlung der Gesellschaft, die Credor AG Wirtschaftsprüfung (CHE-103.621.966), Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 01.09.2018 bis 31.12.2019 der Gesellschaft zu wählen.

Erläuterung:

Die aktuell im Handelsregister eingetragene Revisionsstelle wurde für das Geschäftsjahr 01.09.2018 bis 31.12.2019 bislang formell nicht gewählt. Aus diesem Grund ist die Revisionsstelle für das genannte Geschäftsjahr zu wählen.

2. Generelle Statutenrevision

Der Verwaltungsrat beantragt anlässlich der Generalversammlung der Gesellschaft, die Statuten einer generellen Revision zu unterziehen.

Erläuterung:

Per 01.11.2019 wurde die Zulässigkeit von Inhaberaktien gestützt auf eine Teilrevision des Aktienrechts stark eingeschränkt, weshalb unsere Gesellschaft diese bis zum Ablauf der gesetzlichen Übergangsfrist abzuschaffen hat. Infolge der Abschaffung der Inhaberaktien bietet sich auch die Anpassung der Regelung betreffend Einberufung und Mitteilung an die Aktionäre an (Art. 23 der Statuten). Aus Praktikabilität schlägt der Verwaltungsrat eine generelle Statutenrevision vor.

Der Wortlaut der neuen Statuten befindet sich im Anhang zur SHAB Publikation.

3. Genehmigte Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt anlässlich der Generalversammlung der Gesellschaft, folgende Bestimmung in die Statuten aufzunehmen:

Artikel 3a – Genehmigte Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 25. September 2022 das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 44'500 (Schweizer Franken Vierundvierzigtausendfünfhundert 00/00) durch Ausgabe von höchstens 44'500 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1.00 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme oder in Teilbeträgen sind gestattet.

Das Bezugsrecht der Aktionäre kann vom Verwaltungsrat zum Zwecke der Aufnahme eines strategischen Investors im Umfang von 33.33% oder zur Finanzierung der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen durch die Gesellschaft ausgeschlossen werden. Erwerb oder Übernahme sind nur im Rahmen der Zweckbestimmung gemäss Art. 2 dieser Statuten erlaubt.

Der jeweilige Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, die Zuweisung der ausgeschlossenen Bezugsrechte sowie der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur Verfügung des Verwaltungsrates, der diese im Interesse der Gesellschaft verwendet.

Erläuterung:

Die gestützt auf den Beschluss der Generalversammlung der Gesellschaft vom 18.09.2018 (betreffend genehmigte Aktienkapitalerhöhung) laufende 2-jährige Frist zur Erhöhung des Aktienkapitals läuft am 18.09.2020 ab. Da der bewilligte Betrag für die Kapitalerhöhung noch nicht vollständig ausgeschöpft wurde und Gespräche mit Investoren noch im Gange sind, beantragt der Verwaltungsrat, die bestehende Klausel über eine weitere genehmigte Kapitalerhöhung im bisherigen Umfang des Betrags von CHF 44'500.00 (Aktiennennwert) zu erneuern.

II. Formalitäten:

Die Einladung für die ausserordentliche Generalversammlung erfolgt per Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt und an die bekannten Inhaberaktionäre zusätzlich per E-Mail (inkl. **Vollmacht** und **neue Statuten**).

Es wird darauf hingewiesen, dass die Aktionäre aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation in der Schweiz unter Beachtung der aktuell geltenden Massnahmen an der ausserordentlichen Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen können. Die Aktionäre werden daher gebeten,

sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts mittels Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel vertreten zu lassen. Der Verwaltungsrat bedauert es sehr, die Aktionärinnen und Aktionäre dieses Jahr nicht an der Generalversammlung begrüssen zu dürfen und bittet die Aktionärinnen und Aktionäre darum, von der Möglichkeit der Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Gebrauch zu machen.

Fox Automotive Switzerland AG
St. Gallerstrasse 49
CH-9100 Herisau
E-Mail-Adresse: pe.bigger@fox-automotive.ch
Telefon: +41 79 735 45 95

Herisau, im August 2020
Der Verwaltungsrat

STATUTEN

der

Fox Automotive Switzerland AG

mit Sitz in Herisau AR

I. Grundlage

Artikel 1 – Firma und Sitz

Unter der Firma **Fox Automotive Switzerland AG** besteht mit Sitz in Herisau AR auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss den Artikeln 620ff des schweizerischen Obligationenrechtes.

Artikel 2 – Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion sowie den Vertrieb von und den Handel mit Fahrzeugen aller Art.

Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte kaufen, halten, auswerten und verkaufen.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten, belasten, verwalten und veräussern.

II. Kapital

Artikel 3 - Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 105'500 (Schweizer Franken Einhundertfünftausendfünfhundert 00/00) und ist eingeteilt in 105‘500 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1.00 (Ein Schweizer Franken 00/00). Die Aktien sind vollständig liberiert.

Artikel 3a – Genehmigte Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 25. September 2022 das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 44'500 (Schweizer Franken Vierundvierzigtausendfünfhundert 00/00) durch Ausgabe von höchstens 44'500 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1.00 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme oder in Teilbeträgen sind gestattet.

Das Bezugsrecht der Aktionäre kann vom Verwaltungsrat zum Zwecke der Aufnahme eines strategischen Investors im Umfang von 33.33% oder zur Finanzierung der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen durch die Gesellschaft ausgeschlossen werden. Erwerb oder Übernahme sind nur im Rahmen der Zweckbestimmung gemäss Art. 2 dieser Statuten erlaubt.

Der jeweilige Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, die Zuweisung der ausgeschlossenen Bezugsrechte sowie der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur Verfügung des Verwaltungsrates, der diese im Interesse der Gesellschaft verwendet.

Artikel 4 - Aktienzertifikate

Der Verwaltungsrat kann anstelle einzelner Titel Aktienzertifikate über mehrere Aktien ausstellen.

Artikel 5 – Umwandlung, Zerlegung und Zusammenlegung von Aktien

Die Generalversammlung kann bei unverändert bleibendem Aktienkapital durch Statutenänderung jederzeit Namenaktien in Inhaberaktien (sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind) und Inhaberaktien in Namenaktien umwandeln sowie Aktien in solche von kleinerem Nennwert zerlegen oder zu solchen von grösserem Nennwert zusammenlegen, wobei letzteres der Zustimmung des Aktionärs bedarf.

III. Organisation der Gesellschaft

A. Generalversammlung

Artikel 6 – Befugnisse

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung. Ihr stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:

1. Festsetzung und Änderung der Statuten;
2. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle;
3. Genehmigung des Lageberichtes und der Konzernrechnung
4. Genehmigung der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende;
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
6. Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind oder ihr durch den Verwaltungsrat vorgelegt werden.

Artikel 7 – Versammlungen

Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres statt.

Ausserordentliche Generalversammlungen werden einberufen, so oft es notwendig ist, insbesondere in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen.

Zu ausserordentlichen Generalversammlungen hat der Verwaltungsrat innerhalb von 20 Tagen einzuladen, wenn Aktionäre, die mindestens zehn Prozent des Aktienkapitals vertreten, schriftlich und unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge eine Einberufung verlangen.

Artikel 8 - Einberufung, Universalversammlung

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle einberufen. Das Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren zu. Aktionäre, die zusammen mindestens zehn Prozent des Aktienkapitals vertreten, sind berechtigt, die Einberufung einer Generalversammlung zu verlangen.

Die Generalversammlung wird spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag gemäss Artikel 23 Absatz 1 einberufen. In der Einberufung sind neben Tag, Zeit und Ort der Versammlung die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrates und der Aktionäre bekanntzugeben, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben.

Über Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt worden sind, können unter dem Vorbehalt der Bestimmungen über die Universalversammlung keine Beschlüsse gefasst werden, ausser über einen Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung oder auf Durchführung einer Sonderprüfung sowie auf Wahl einer Revisionsstelle. Dagegen bedarf es zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung keiner vorherigen Ankündigung.

Die Eigentümer, Nutzniesser oder Vertreter sämtlicher Aktien können, falls kein Widerspruch erhoben wird, eine Generalversammlung ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen Formvorschriften abhalten (Universalversammlung). Solange die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien anwesend sind, kann in dieser Versammlung über alle in den Geschäftskreis der Generalversammlung fallenden Gegenstände verhandelt und gültig Beschluss gefasst werden.

Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aufzulegen. In der Einberufung zur Generalversammlung ist auf diese Auflegung und auf das Recht der Aktionäre hinzuweisen, die Zustellung dieser Unterlagen verlangen zu können.

Artikel 9 - Vorsitz, Protokolle

Den Vorsitz der Generalversammlung führt der Präsident, bei dessen Verhinderung ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates oder ein anderer von der Generalversammlung gewählter Tagespräsident.

Der Vorsitzende bezeichnet den Protokollführer und die Stimmenzähler, die nicht Aktionäre sein müssen.

Der Verwaltungsrat sorgt für die Führung der Protokolle, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen sind.

Artikel 10 – Beschlussfassung

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme in der Generalversammlung. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von Art. 693 Abs. 3 OR.

Jeder Aktionär kann sich in der Generalversammlung durch einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen. Der Vertreter hat sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen enthalten.

Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Dem Vorsitzenden steht kein Stichentscheid zu.

Kommt bei Wahlen im ersten Wahlgang die Wahl nicht zustande, findet ein zweiter Wahlgang statt, in dem das relative Mehr entscheidet. Im Fall von Stimmengleichheit im zweiten Wahlgang entscheidet der Vorsitzende.

Die Wahlen und Abstimmungen finden offen statt, sofern nicht der Vorsitzende oder einer der Aktionäre verlangt, dass sie geheim erfolgen.

Artikel 11 – Quoren

Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich für:

1. die Änderung des Gesellschaftszweckes;
2. die Einführung von Stimmrechtsaktien;
3. die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien;
4. eine genehmigte oder eine bedingte Kapitalerhöhung;
5. die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder zwecks Sachübernahme und die Gewährung von besonderen Vorteilen;
6. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes;
7. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft;
8. die Auflösung der Gesellschaft mit oder ohne Liquidation.

Statutenbestimmungen, die für die Fassung bestimmter Beschlüsse grössere Mehrheiten als die vom Gesetz vorgeschriebenen festlegen, können nur mit dem erhöhten Mehr eingeführt und aufgehoben werden.

B. Verwaltungsrat

Artikel 12 - Wahl, Konstituierung

Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Er wird in der Regel in der ordentlichen Generalversammlung und jeweils für die Dauer von einem Jahr gewählt. Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates endet mit dem Tag der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Vorbehalten bleiben vorheriger Rücktritt und Abberufung. Neue Mitglieder treten in die Amtsdauer derjenigen ein, die sie ersetzen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind jederzeit wieder wählbar.

Der Präsident des Verwaltungsrats wird durch die Generalversammlung bestimmt. Im Übrigen konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst. Er bezeichnet seinen Vizepräsidenten und den Sekretär, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss.

Artikel 13 - Oberleitung, Delegation

Dem Verwaltungsrat obliegt die oberste Leitung der Gesellschaft und die Überwachung der Geschäftsführung. Er vertritt die Gesellschaft nach aussen und besorgt alle Angelegenheiten, die nicht nach Gesetz, Statuten oder Reglement einem anderen Organ der Gesellschaft übertragen sind.

Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung oder einzelne Teile derselben sowie die Vertretung der Gesellschaft an eine oder mehrere Personen, Mitglieder des Verwaltungsrates oder Dritte, die nicht Aktionäre sein müssen, übertragen. Er erlässt das Organisationsreglement und ordnet die entsprechenden Vertragsverhältnisse.

Artikel 14 – Aufgaben

Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:

1. Oberleitung der Gesellschaft und Erteilung der nötigen Weisungen;
2. Festlegung der Organisation;
3. Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung;
4. Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen und Regelung der Zeichnungsberechtigung;
5. Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;
6. Erstellung des Geschäftsberichtes sowie Vorbereitung der Generalversammlung und Ausführung ihrer Beschlüsse;
7. Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung;
8. Beschlussfassung über die nachträgliche Leistung von Einlagen auf nicht vollständig liberierte Aktien;
9. Beschlussfassung über die Feststellung von Kapitalerhöhungen und daraus folgende Statutenänderungen;
10. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen der besonders befähigten Revisoren für die Fälle, in welchen das Gesetz den Einsatz solcher Revisoren vorsieht.

Artikel 15 – Einberufung

Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des Präsidenten, eines Mitgliedes oder der Revisionsstelle.

Artikel 16 - Beschlussfassung, Protokollierung

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend sind oder sich an einer schriftlich oder telefonisch geführten Diskussion beteiligen. Für öffentlich zu beurkundende Feststellungsbeschlüsse genügt die Anwesenheit eines einzelnen Mitgliedes (OR Art. 651a, 652g, 653g).

Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Fall von Stimmengleichheit hat der Präsident den Stichentscheid.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist ein Protokoll zu führen.

Artikel 17 – Vergütung

Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben Anspruch auf Ersatz ihrer im Interesse der Gesellschaft aufgewendeten Auslagen sowie auf eine ihrer Tätigkeit entsprechende Vergütung, die der Verwaltungsrat selbst festlegt.

C. Revisionsstelle

Artikel 18 - Revision

Die Generalversammlung wählt eine Revisionsstelle. Sie kann auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichten, wenn:

1. die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist;
2. sämtliche Aktionäre zustellen; und
3. die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat.

Der Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Aktionär hat jedoch das Recht, spätestens 10 Tage vor der Generalversammlung die Durchführung einer eingeschränkten Revision und die Wahl einer entsprechenden Revisionsstelle zu verlangen. Die Generalversammlung darf diesfalls die Beschlüsse nach Art. 6 Ziff. 3 und 4 erst fassen, wenn der Revisionsbericht vorliegt.

Artikel 19 – Anforderungen an die Revisionsstelle

Als Revisionsstelle können eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften gewählt werden. Die Revisionsstelle muss ihren Wohnsitz, ihren Sitz oder eine eingetragene Zweigniederlassung in der Schweiz haben. Hat die Gesellschaft mehrere Revisionsstellen, so muss zumindest eine diese Voraussetzung erfüllen.

Ist die Gesellschaft zur ordentlichen Revision verpflichtet, so muss die Generalversammlung als Revisionsstelle einen zugelassenen Revisionsexperten bzw. ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes wählen.

Ist die Gesellschaft zur eingeschränkten Revision verpflichtet, so muss die Generalversammlung als Revisionsstelle einen zugelassenen Revisor nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes wählen. Vorbehalten bleibt der Verzicht auf die Wahl einer Revisionsstelle nach Artikel 18.

Die Revisionsstelle muss nach Art. 728 bzw. 729 OR unabhängig sein und hat die Rechte und Pflichten gemäss Art. 727 ff. OR. Sie ist gehalten, den Generalversammlungen, für welche sie Bericht zu erstatten hat, beizuwohnen. Durch einstimmigen Beschluss kann die Generalversammlung auf die Anwesenheit der Revisionsstelle verzichten.

Die Revisionsstelle wird für ein Geschäftsjahr gewählt. Ihr Amt endet mit der Abnahme der letzten Jahresrechnung. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Abberufung ist jederzeit und fristlos möglich.

IV. Rechnungslegung und Gewinnverteilung

Artikel 20 – Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat legt das Geschäftsjahr fest.

Die Jahresrechnung, bestehend aus der Bilanz, der Erfolgsrechnung und dem Anhang, ist gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts, insbesondere der Art. 957 ff., zu erstellen.

Artikel 21 – Gewinnverwendung

Unter Vorbehalt der gesetzlichen Vorschriften über die Gewinnverteilung, insbesondere Art. 671 ff. OR, steht der Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung, die ihn nach freiem Ermessen verwenden kann.

Die Dividende darf erst festgesetzt werden, nachdem die dem Gesetz entsprechenden Zuweisungen an die gesetzlichen Reserven abgezogen worden sind. Alle Dividenden, welche innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Fälligkeit nicht bezogen worden sind, verfallen zugunsten der Gesellschaft.

V. Beendigung

Artikel 22 - Auflösung und Liquidation

Die Generalversammlung kann jederzeit die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft nach Massgabe der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften beschliessen.

Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat durchgeführt, sofern sie nicht durch die Generalversammlung anderen Personen übertragen wird.

Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt nach Massgabe der Art. 742 ff. OR. Die Liquidatoren sind ermächtigt, Aktiven (Grundstücke eingeschlossen) auch freihändig zu verkaufen.

Nach erfolgter Tilgung der Schulden wird das Vermögen unter die Aktionäre nach Massgabe der einbezahlten Beträge verteilt.

VI. Benachrichtigung

Artikel 23 - Mitteilungen und Bekanntmachungen

Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt.

Zürich, 25. September 2020

……..

Patrick Bigger

Amtliche Beglaubigung

Die unterzeichnende Urkundsperson des Notariates Hottingen-Zürich bestätigt im Sinne von Art. 22 Abs. 4 HRegV, dass es sich bei den vorliegenden Statuten um die von der Generalversammlung beschlossenen Statuten der Gesellschaft handelt.

Zürich, 25. September 2020

NOTARIAT HOTTINGEN-ZÜRICH

Marina Wüthrich, Notar-Stv.

Vollmacht & Weisung

Ich/wir werde(n) nicht an der ausserordentlichen Generalversammlung der Fox Automotive Switzerland AG vom 25. September 2020, gemäss Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28. August 2020, **teilnehmen und erteile(n) Vollmacht mit Substitutionsrecht für meine/unsere Stimmen an:**

☐ den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, TRACHSEL BÜRGI & PARTNER, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich.

Wenn Sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen wollen, versenden Sie diesen Anmeldeschein bitte direkt an die vorstehend angegebene Adresse und nicht an die Gesellschaft.

Wenn Sie spezifische Weisungen (Ja, Nein oder Enthaltung) erteilen wollen, so notieren Sie diese bitte auf der Rückseite. Wenn Sie keine Weisungen erteilen, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter Ihre Stimmen gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben.

Die Erteilung der Vollmacht wird nur anerkannt, wenn dieses Formular rechtsgültig ausgefüllt und unterzeichnet ist.

Ort, Datum:

_____

Unterschrift:

_____

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 28.08.2020
Numéro de publication: UP04-0000002219

Entité de publication
TéléMarécottes S.A., Place de la Télécabine 5, 1923 Les Marécottes

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de

Indications concernant l'assemblée générale:
19.09.2020, 11:00 heures, Restaurant de La Creusaz

Texte d'invitation/ordre du jour:
Convocation à l'Assemblée Générale ordinaire

TÉLÉ MARÉCOTTES
vallée du trient

TéléMarécottes S.A.

CONVOCATION

à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de TéléMarécottes S.A.
dont le siège est à Salvan - Les Marécottes
qui se tiendra le samedi 19 septembre 2020 à 11h00
au restaurant de La Creusaz.

Ordre du jour :

1. Contrôle des présences.
2. Désignation du secrétaire et des scrutateurs de l'assemblée.
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 août 2019.
4. Rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2019 / 2020.
5. Examen des comptes de bilan, d'exploitation et de pertes et profits de l'exercice 2019 / 2020.
6. Rapport de l'organe de révision pour le même exercice.
7. Approbation du rapport annuel et de gestion.
8. Approbation des comptes annuels.
9. Décharge aux membres du conseil d'administration.
10. Nomination de l'organe de révision.
11. Divers et propositions individuelles.

Les comptes et le rapport annuel de gestion (art. 662 CO) sont à disposition des actionnaires au bureau de TéléMarécottes où ils peuvent être consultés sur rendez-vous.

Nous rappelons à nos actionnaires que depuis le 1er juillet 2015, tous les détenteurs d'actions au porteur sont tenus de s'annoncer auprès de TéléMarécottes S.A., afin de s'inscrire dans le registre de ses actionnaires.
Les personnes qui n'auront pas fait le nécessaire ne pourront pas participer aux assemblées générales jusqu'à leur inscription.
Pour tous renseignements et inscription, contactez notre bureau par mail à administration@telemarecottes.ch.

Salvan - Les Marécottes, août 2020

TéléMarécottes S.A.
Le conseil d'administration

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt 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 28.08.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002377

Publizierende Stelle
Somedia Press AG, Promenade 60, 7270 Davos Platz
Im Auftrag von:
Bergbahnen Davos/Klosters
Davos Klosters Mountains

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Davos Klosters Bergbahnen AG

Davos Klosters Bergbahnen AG
CHE-105.769.522
Brämabüelstrasse 11
7270 Davos Platz

Angaben zur Generalversammlung:
25.09.2020, 11:00 Uhr, Hotel Waldhuus Davos Platz

Einladungstext/Traktanden:
Einladung und Tagesordnung

Bemerkungen:
PDF im Anhang ersichtlich
Nachtrag zur Publikation zu UP04 2351 PDF mitgeliefert.

Einladung und Tagesordnung

zur 17. ordentlichen Generalversammlung der Davos Klosters Bergbahnen AG am Freitag, 25. September 2020, 11.00 Uhr im Hotel Waldhuus, 7270 Davos Platz

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019/20 bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang sowie Bericht der Revisionsstelle

A. Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019/20, jeweils bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.

2. Entlastung der verantwortlichen Organe

A. Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2019/20	CHF 2'052'165.56
Vortrag des Vorjahres	CHF 17'101'561.53
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 19'153'727.09

A. Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2019/20 auf die neue Rechnung vorzutragen und keine Dividende auszuschütten. Wir verweisen hierzu auf den Geschäftsbericht 2019/20.

4. Wahl der Revisionsstelle

A. Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle für die Jahresrechnung und die Konzernrechnung.

5. Informationen/Varia

Besondere Mitteilungen

Ausschluss der physischen Teilnahme
Aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit Covid-19 und der diesbezüglich anhaltend unsicheren Entwicklung hat der Verwaltungsrat gestützt auf die Sonderregelungen der COVID-19-Verordnung 2 (Art. 27 Abs. 1 lit. b) festgelegt, dass die ordentliche Generalversammlung vom 25. September 2020 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionäre/innen abgehalten wird. Für die Stimmabgabe wurde ein unabhängiger Stimmrechtsvertreter eingesetzt. Allen Aktionärinnen und Aktionären steht die Möglichkeit offen, dem Stimmrechtsvertreter eine schriftliche Vollmacht mit Instruktionen zu erteilen. Aktionärinnen und Aktionäre haben somit keine Möglichkeit, persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen, wofür wir Sie angesichts der aktuellen Situation um Ihr Verständnis bitten.

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat zusammen mit dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, dem Protokollführer sowie der Revisionsstelle durchgeführt.
Aktionäre/innen können ihr Stimm- und Wahlrecht nur ausüben, indem sie dem Stimmrechtsvertreter Heinz Berger, Talstrasse 64, 7260 Davos Dorf, bis spätestens am 18. September 2020 (Poststempel ist massgebend) mit schriftlicher Vollmacht mit der Stimmabgabe beauftragen. Dieser wird bei den einzelnen Traktanden gemäss den erteilten Instruktionen abstimmen.

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären/innen wird brieflich eine persönliche Einladung zur Generalversammlung mit der Traktandenliste, dem Geschäftsbericht 2019/20 sowie der Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter zugestellt. Aktionäre/innen, welche diese Unterlagen nicht erhalten, werden gebeten, sich mit der Buchhaltung (Tel. 081-417 62 14) in Verbindung zu setzen.

Die Einladung ist auch auf unserer neuen Homepage www.davosklostersmountains.ch/gv zu finden.

Das Protokoll der 16. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft, Talstation Jakobshorn, Brämabüelstrasse 11, 7270 Davos Platz, sowie an der Talstation Gotschna, 7250 Klosters, zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre auf.

Stichtag für die Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist Freitag, **28. August 2020**. In der Zeit vom 29. August 2020 bis 25. September 2020 wird das Aktienregister geschlossen und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Davos, im August 2020

Der Verwaltungsrat

- Geschäftsbericht 2019/20
- Zutritts- und Anmeldekarte
- Vollmacht und Weisungen für die Stimmrechtsausübung

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt 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 28.08.2020
Numero di pubblicazione: UP04-0000002372

Ente di pubblicazione
Area City Quinto SA, Via Funicolare Ritom 1, 6776 Piotta

Invito all'assemblea generale ordinaria Area City Quinto SA

Area City Quinto SA
CHE-102.202.124
6776 Piotta

Informazioni sull'assemblea generale:
18.09.2020, ore 18:00, Motel City San Gottardo a Piotta

Invito/ordine del giorno:
convocazione assemblea generale

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti dell'AREA CITY QUINTO SA, Quinto sono convocati in **Assemblea generale ordinaria** Venerdì 18 settembre 2020 alle ore 18.00 presso il Motel City Gottardo di Piotta per l'esame delle **seguenti trattande:**

1. Presentazione del rapporto di gestione e esame dei conti annuali chiusi al 31 dicembre 2019
2. Esame del rapporto dell'Ufficio di revisione
3. Deliberazioni relative all'esercizio 2019 su
   - relazione del Consiglio d'amministrazione
   - bilancio, conto economico e allegato
   - rapporto di revisione

   Proposta del Consiglio d'Amministrazione: approvazione dei tre rapporti.
4. Scarico al Consiglio d'amministrazione

   Proposta del Consiglio d'Amministrazione: scarico a tutti i membri.
5. Destinazione dell'utile d'esercizio

   Proposta del Consiglio d'Amministrazione: nessuna distribuzione di dividendo
6. Nomine statutarie:

   del Presidente e dei membri del Consiglio d'Amministrazione:

   Presidente: Molo Mauro

   Vicepresidente: Marzio Eusebio

   Membri: Enzo Celio, Luca Eusebio, Luca Giampietro,
   Gabriele Milesi, Pietro Stefani,
   Bruno Taragnoli, Ennio Tenconi

   Altre nomine: Ufficio di revisione: Amco Fiduciaria SA, Faido

   Le nomine vengono proposte per altri due anni.
7. Aggiornamento dello statuto e conversione delle azioni al portatore in azioni nominative
8. Eventuali

Il rapporto di gestione e i conti annuali chiusi al 31.12.2019 con il relativo rapporto di revisione, saranno a disposizione degli azionisti presso la Sede sociale di Piotta (stazione di servizio) a partire dal 31 agosto 2020. Agli azionisti è pure data facoltà di richiedere copia degli stessi documenti.
Potranno partecipare all'Assemblea gli azionisti che hanno depositato le loro azioni presso la Sede sociale almeno 24 ore prima della riunione, o che si presentino con le loro azioni, o con un certificato di deposito bancario, almeno un'ora prima dell'inizio della stessa riunione.

Per il Consiglio d'amministrazione

Rocco Cattaneo, Presidente

Quinto/Piotta, agosto 2020

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt 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 28.08.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002366

Publizierende Stelle
Dieter M. Troxler, Wasserturmplatz 2, 4410 Liestal
Im Auftrag von:
Texteam AG, Bottmingen/Laufen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Texteam AG

Texteam AG
CHE-108.642.929
Stallenstrasse 3
4103 Bottmingen

Angaben zur Generalversammlung:
19.09.2020, 07:00 Uhr, Adokatur zum Wasserturm
Wasserturmplatz 2
4410 Liestal

Einladungstext/Traktanden:
siehe Anhang

Firma Texteam AG, Bottmingen / Laufen

Einladung ordentliche GV zum Geschäftsjahr 2019

Datum; 19.9.2020

Ort: Wasserturmplatz 2, 4410 Liestal

Zeit: 07:00 Uhr

Traktanden:

1. **Präsenzkontrolle und Wahl Protokollführer**

2. **Protokoll der GV vom 6.6.2019**

   Antrag des VR nicht genehmigen

3. **Jahresbericht 2019**

   Antrag VR zur Kenntnis nehmen

4. **Jahresrechnung 2019 und Verwendung Bilanzgewinn**

   Antrag VR Genehmigung mit Vorbehalten iS 1. Halbjahr 2019

5. **Entlastung Verwaltungsrat**

   Anträge VR
   5.1 Verweigerung der Decharge an Peter Flückiger
   5.2 Erteilung der Decharge an die übrigen VR-Mitglieder

6. **Wahlen**

   Antrag VR: Wiederwahl und Bestätigung der bisherigen VR, Frau M. Müller

7. **Diverses**

Die Jahresrechnung 2019, der Jahresbericht 2019 sowie das Protokoll 6.6.2019 liegen am Verwaltungssitz in Laufen (BL) auf.