

Resaphene Suisse AG Rütistrasse 8b CH-9325 Roggwil

An unsere Aktionäre

14. Juli 2021

Einladung zur Generalversammlung

Datum 13. August 2021
Zeit 11.00 –12.00 Uhr
Ort Swiss Diamond Hotel, Riva Lago Olivella, 6921 Lugano – Vico Morcote


Grüezi,

wir laden Sie herzlich zur Generalversammlung ein und haben folgende Tagesordnung vorgesehen:

1. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2020
Der Verwaltungsrat beantragt bei der Generalversammlung, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2020 der Resaphene Suisse AG zu genehmigen.
2. Beschlussfassung betreffend der Verwendung des Jahresergebnisses.
3. Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt bei der Generalversammlung den Verwaltungsrat und den mit der Geschäftsleitung betrauten Personen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.
4. Allgemeine Informationen

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht liegt den Aktionären zur Einsicht aus. Allfällige Reise- und Übernachtungskosten sind durch die Aktionäre selber zu tragen.

Mit freundlichen Grüssen



- Anke Rauterkus -
Verwaltungsrat
Resaphene Suisse AG