

19. Generalversammlung 2023 der nexMart Schweiz AG

Der Verwaltungsrat der nexMart Schweiz AG freut sich, die Aktionärinnen und Aktionäre zur 19. ordentlichen Generalversammlung 2023 mit nachstehenden Traktanden am Freitag, 27. Oktober 2023, Beginn 10.00 Uhr, Türöffnung 09.30 Uhr, im Hotel Radisson Blu, Luzern, einzuladen.

Traktanden und Anträge des VR

1. Eröffnungswort des Präsidenten

2. Wahl des Stimmenzählers

3. Vorlage des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung zu genehmigen.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	13'072.08 CHF
Jahresgewinn 2022/2023	150'784.63 CHF
Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	163'856.71 CHF
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	15'000.00 CHF
Ausschüttung Dividende	90'000.00 CHF
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	58'856.71 CHF

5. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates vollumfänglich Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen

6.1 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Antrag: Der bisherige Präsident, Stephan Büsser, stellt sich für eine weitere Amtsperiode von zwei Jahren 2023/2024 und 2024/2025 zur Wiederwahl zur Verfügung.

6.2 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

a) Antrag: Der bisherige Vizepräsident, Christof Haefeli, stellt sich für eine weitere Amtsperiode von zwei Jahren 2023/2024 und 2024/2025 zur Wiederwahl zur Verfügung.

b) Antrag: Das bisherige VR-Mitglied, Adrian Maeder, stellt sich für eine weitere Amtsperiode von zwei Jahren 2023/2024 und 2024/2025 zur Wiederwahl zur Verfügung.

c) Antrag: Das bisherige VR-Mitglied, Urs Röthlisberger, stellt sich für eine weitere Amtsperiode von zwei Jahren 2023/2024 und 2024/2025 zur Wiederwahl zur Verfügung.

d) Antrag: Der bisherige Delegierte, Christoph Rotermund, stellt sich für eine weitere Amtsperiode von zwei Jahren 2023/2024 und 2024/2025 zur Wiederwahl zur Verfügung.

6.3 Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Die bisherige Revisionsstelle CONVISA Revisions AG, Eichenstrasse 2, 8808 Pfäffikon SZ, soll in ihrem Mandat bestätigt werden.

7. Aktuelle Informationen zum Portalbetrieb und zum Geschäftsgang 2022/2023

8. Varia & GV-Termin 2024

Im Anschluss an die Generalversammlung 2023 sind alle Aktionäre zu einem Apéro riche eingeladen. Voraussichtliches Ende der Veranstaltung ist ca. 13.30 Uhr.