

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: 196

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. 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. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

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. [Voir Informations légales.](#)

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. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.01.2025

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 SAAT AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Wärme und Strom AG



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 08.10.2020
Numéro de publication: UP04-0000002476

Entité de publication
SAAT AG, Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont

Cette publication remplace la publication portant le numéro UP04-0000002475

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de SAAT AG

SAAT AG
CHE-101.492.238
c/o: FIDAG Jura SA
Rue de la Jeunesse 2
2800 Delémont

Indications concernant l'assemblée générale:
30.10.2020, 13:00 heures, Sur le Perrerat 1
2842 Rossemaison

Texte d'invitation/ordre du jour:

Convocation

Les actionnaires de la société sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 30 Octobre, 2020 à 13.00 H. Lieu : Rue sur le Perrerat 1, 2842 Rossemaison

Switzerland

Saat AG
CHE-101.492.238
c/o: Fidag SA
Rue de la jeunesse 2
2800 Delémont - Suisse

Indications concernant l'assemblée générale

Date et heure : 30.Octobre 2020, 13:00 heures.

Lieu : sur le Perrerat 1, 2842 Rossemaison.

Les actionnaires ne pouvant pas être présents peuvent participer via vidéo conférence en effectuant la demande auprès de la société

Texte d'invitation/ordre du jour

Convocation

Les actionnaires de la société sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 30 Octobre, 2020 à 13.00 H. Lieu : Rue sur le Perrerat 1, 2842 Rossemaison

Ordre du jour

1. Bienvenue par M. Mauricio Arenas Président du Conseil d'Administration ;
2. Contrôle des présences
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20.10 2018

Le conseil d'administration propose d'accepter le procès verbal tel que proposé

4. Rapport de gestion et présentation des comptes de l'exercice 2018

Le conseil d'administration propose d'accepter le rapport de gestion et les comptes pour l'année 2018 et de ne procéder à aucune distribution de dividende pour l'exercice 2018

5. Rapport de gestion et présentation des comptes de l'exercice 2019

Le conseil d'administration propose d'accepter le rapport de gestion et les comptes pour l'année 2019 et de ne procéder à aucune distribution de dividende pour l'exercice 2019

6. Décharge au conseil d'administration et aux membres de la direction

Le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'administration et aux membres de la direction pour les exercices 2018 et 2019

7. Démission(s) & nomination(s) statutaires

Le conseil d'administration propose de reconduire les mandats de M. Mauricio Arenas (président et délégué) et de Mme. Claudine Ranzi (Directrice)

8. Divers.

Switzerland

Le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire sont à la disposition des actionnaires, dès le jour de la présente publication, au bureau de la société.

Le Conseil d'administration



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB 08.10.2020

Meldungsnummer: UP04-0000002477

Publizierende Stelle

Willi & Partner AG, Bahnhofstrasse 66, 8620 Wetzikon ZH

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Wärme und Strom AG

Wärme und Strom AG

CHE-108.542.417

Bahnhofstrasse 66

8620 Wetzikon ZH

Angaben zur Generalversammlung:

30.10.2020, 09:15 Uhr, Am Sitz der Gesellschaft

Einladungstext/Traktanden:

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Umfirmierung

Antrag: Umbenennung der Firma in Robento AG.

2. Liquidation

Antrag: Auflösung der Gesellschaft

3. Verschiedenes

Wärme und Strom AG, Wetzikon ZH

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Freitag, 30. Oktober 2020, 09.15 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Bahnhofstrasse 66, 8620 Wetzikon

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Umfirmierung

Antrag: Umbenennung der Firma in Robento AG.

2. Liquidation

Antrag: Auflösung der Gesellschaft

3. Verschiedenes

Unterlagen

Die Anträge des Verwaltungsrates im vollen Wortlaut liegen den Aktionären ab sofort bei der beauftragten Willi & Partner AG, Bahnhofstrasse 66, 8620 Wetzikon ZH, zur Einsicht auf.

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte mit Stimmmaterial bei der Beauftragten Willi & Partner AG, Bahnhofstrasse 66, 8620 Wetzikon ZH, schriftlich anfordern, Eingang bis 25. Oktober 2020, 12.00 Uhr, unter Beilage einer gehörig unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien mit Angabe der Anzahl der Aktien und der Aktiennummern und Sperrung derselben bis zum Tage nach der Generalversammlung. Am Tag der Generalversammlung werden keine Zutrittskarten mehr ausgegeben. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung.

Stellvertretung und Vollmachterteilung

Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte des vertretenen Aktionärs und ausserdem eine schriftliche Vollmacht vorzuweisen.

Depotvertreter

Die dem Schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter sind verpflichtet, der Gesellschaft spätestens bis 25. Oktober 2020 (12.00 Uhr) Anzahl, Nennwert und Nummer der Zutrittskarte der von ihnen vertretenen Aktionäre schriftlich bekannt zu geben.

Wetzikon, 7. Oktober 2020

Der Verwaltungsrat