

Lupfig, 30. Oktober 2024



EINLADUNG an alle Aktionäre zur **36. Generalversammlung der VIANCO AG**

Dienstag, 19. November 2024, 10.30 Uhr, VIANCO ARENA Brunegg
Im Anschluss: Gemeinsames Mittagessen in der VIANCO ARENA (Anmeldung zwingend)

Traktanden

- 1.** Begrüssung / Eröffnung
- 2.** Wahl der Stimmenzähler
- 3.** Feststellung der Anzahl der vertretenen Aktien
- 4.** Geschäftsbericht inkl. Revisionsberichte 2023/24
- 5.** Beschlussfassung über folgende Anträge des Verwaltungsrates
 - 5.1 Geschäftsbericht 2023/24
Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung
 - 5.2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
 - 5.3 Verwendung des Bilanzgewinns von Fr. 1'295'857.96
Ausschüttung einer Dividende Fr. 90'000.00 (Fr. 10.00 pro Aktie)
abzüglich: Dividende auf eigene Aktien Fr. -1'720.00
Zuweisung an die gesetzliche Reserve Fr. 18'000.00
Vortrag auf neue Rechnung Fr. 1'189'577.96
- 6.** Statuten-Revision / Neuer Geschäftssitz der VIANCO AG
- 7.** Wahlen
 - 7.1 Revisionsstelle (Geschäftsjahr 2024/25)
Antrag VR: Wahl der OBT AG
 - 7.2 Verwaltungsrat
Antrag VR: Wahl von Reto Enz, Neuägeri, ZG
- 8.** Orientierungen
- 9.** Verschiedenes

Das Protokoll der Generalversammlung vom 23. November 2023 liegt an der Geschäftsstelle zur Einsicht auf oder kann via Mail (felix.hauri@vianco.ch) direkt bezogen werden.

Abgestimmt und gewählt wird mit der beiliegenden Stimmkarte. Aktionäre können sich vertreten lassen, eine schriftliche Vollmacht ist Voraussetzung. Die Aktionäre können auch schriftlich den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen.

Mit freundlichen Grüssen

VIANCO AG

Der Präsident

Dominic Eggel

Der Direktor

Urs Jaquemet

VIANCO AG

Postfach
5242 Lupfig

Tel. +41 56 462 33 33
info@vianco.ch
www.vianco.ch

Seit 1991 Ihr Partner im Zucht-, Nutz- und Schlachtviehhandel
Votre partenaire en commerce de bétail d'élevage, de rente et de boucherie depuis 1991

BRUNEGG — KRADOLF — GUNZWIL