

An die
Aktionärinnen und Aktionäre
der WilaCare AG

Wila, 21. Februar 2022

Einladung zur 3. ordentlichen Generalversammlung der WilaCare AG
Donnerstag, 17. März 2022, 20.00 Uhr
Halle der Furrer Schreinerei + Küchenbau AG, Bahndammstrasse 38, 8492 Wila

Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre

Im Namen des Vorstandes lade ich Sie gerne zur 3. ordentlichen Generalversammlung der WilaCare AG ein. Wir freuen uns, Sie möglichst zahlreich persönlich begrüßen zu dürfen.

Traktanden

- | | |
|---|---|
| 1) Protokoll der GV vom 28. Juni 2021 | 5) Verlustvortrag / Dividendenausschüttung |
| 2) Wahl Revisionsstelle | 6) Entlastung des Verwaltungsrates (Décharge) |
| 3) Lagebericht 2021 | 7) Budget 2022 |
| 4) Jahresrechnung 2021 inkl. Revisionsbericht | 8) Anträge |

Unterlagen

Sämtliche relevanten Unterlagen finden Sie auf der Website www.wilacare.ch im Bereich «WilaCare AG», «Intern» (Passwort: *WilaCare*AG*8492*). Selbstverständlich liegen die Unterlagen auch am Sitz der WilaCare AG (Schützenhausweg 5, 8492 Wila) zur Einsicht auf.

Anträge

Mittels Schreiben vom 17. Dezember 2021 haben wir alle Aktionärinnen und Aktionäre dazu aufgerufen, allfällige Anträge bis am 31. Januar 2022 einzureichen. Es sind keine Anträge eingegangen.

Anmeldung und Vertretung

Gerne erwarten wir Ihre Anmeldung bis am Sonntag, 13. März 2022, per E-Mail an mh@wilacare.ch. Bitte teilen Sie es uns schriftlich mit, wenn Sie sich unter Berufung auf Artikel 7 der Statuten an der GV vertreten lassen wollen.

Im Namen des Verwaltungsrates bedanke ich mich herzlich für das Vertrauen.

Beste Grüsse



Michael Hutzli
Verwaltungsratspräsident
079 899 92 02 / mh@wilacare.ch