

Dübendorf, 9. März 2023

Eisenbahnbetriebslabor
Schweiz AG

 Überlandstrasse 271
8600 Dübendorf
 info@ebl-schweiz.ch
 www.ebl-schweiz.ch

An die Aktionärinnen und Aktionäre der
Eisenbahnbetriebslabor Schweiz AG

Einladung zur 2. Generalversammlung 2023

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionären

Der Verwaltungsrat lädt Sie zur 2. Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre mit der nachfolgenden Traktandenliste an folgenden Versammlungsort ein:

Ort: Flieger- und Flabmuseum Dübendorf
Überlandstrasse 271
8600 Dübendorf
Datum: 30. März 2023
Zeit: 18:00 – 19:30 Uhr

Traktanden

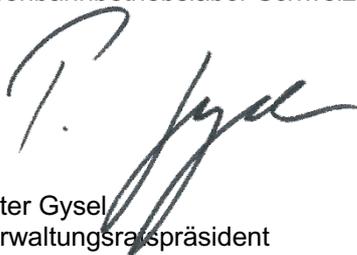
- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Begrüssung und Zielsetzung | VRP Peter Gysel |
| 2. Protokoll der letzten GV vom 1.9.2021 | VRP Peter Gysel |
| 3. Geschäftsbericht 2021-2022 | VRP Peter Gysel |
| 4. Genehmigung Jahresabschluss 2021/2022 mit Bilanz und Erfolgsrechnung | VRP Peter Gysel |
| a. Genehmigung Bilanz und Erfolgsrechnung | |
| b. Beschluss über Gewinnverwendung (Vortrag auf Rechnung 2023) | |
| 5. Entlastung des VR | VRP Peter Gysel |
| 6. Wahl des Verwaltungsrates | |
| a. 5 bisherige (Peter Gysel als Präsident; Julien Veya, Martin Huber, Heinrich Brändli, Lukas Fässler) VR-Mitglieder zur Wiederwahl auf 2 Jahre (bis 2025) | VRP Peter Gysel/
VR Lukas Fässler |
| b. 1 zusätzlich neuer VR (Oscar Schwark) auf 2 Jahre (bis 2025) | VRP Peter Gysel |
| 7. Wahl freiwillige Rechnungsprüfer für Geschäftsjahr 2023 | VRP Peter Gysel |
| 8. Kurzorientierung über Vollzug Kapitalerhöhung 1 (genehmigtes Kapital gemäss Statuten) und Vorbereitung Statutenrevision. | VR Lukas Fässler |
| 9. Fragen an den VRP und VR | VRP Peter Gysel |
| 10. Varia | VRP Peter Gysel |

Ab 1600h steht Ihnen das EBL für eine Besichtigung und einen Apéro offen. Im Anschluss an die Generalversammlung besteht die Möglichkeit, im Restaurant des Flieger- und Flabmuseums (auf eigene Kosten) ein gemeinsames Nachtessen einzunehmen.

Damit das wir und Restaurant planen kann, melden Sie sich bitte bis spätestens 25.3.23 per E-Mail an peter.gysel@ebl-schweiz.ch für den Apéro und/oder das Nachtessen an. Vielen Dank.

Freundliche Grüsse

Für den Verwaltungsrat der
Eisenbahnbetriebslabor Schweiz AG



Peter Gysel
Verwaltungsratspräsident

Zustellung: per A-Post Plus/E-Mail

Beilagen: Unterlagen zu den einzelnen Traktanden (soweit notwendig) können auf der Website ebl-schweiz.ch/verwaltungsrat heruntergeladen werden