



13.06.2016 – 17:36 Uhr

EQS-Adhoc: Generalversammlung 2016 hat alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen

EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e):
Generalversammlung
Generalversammlung 2016 hat alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen

13.06.2016 / 17:33

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

An der ordentlichen Generalversammlung der Highlight Event and Entertainment AG (SIX Swiss Exchange: HLEE) vom 13. Juni 2016 in Luzern wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

Die Generalversammlung genehmigte, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015. Die Generalversammlung stimmte in der unverbindlichen Konsultativabstimmung dem Vergütungsbericht 2015 zu. Die Generalversammlung folgte dem Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzverlust von CHF 2'842'338 vollumfänglich auf neue Rechnung vorzutragen. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde Entlastung erteilt. Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Bernhard Burgener, Peter Martin von Büren und Martin Ernst Wagner wurden in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. René Pierre Eichenberger wurde in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung neu als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. Bernhard Burgener wurde für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zum Präsidenten des Verwaltungsrats wiedergewählt. Bernhard Burgener und Martin Ernst Wagner wurden in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss wiedergewählt. BDO AG, Aarau, wurde neu für ein Jahr als Revisionsstelle gewählt. Silvia Margraf, Rechtsanwältin und Notarin, Baar, wurde für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiedergewählt. Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrats von maximal CHF 200'000 für das Geschäftsjahr 2016. Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrats von maximal CHF 200'000 für das Geschäftsjahr 2017. Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung der Geschäftsleitung von maximal CHF 500'000 für das Geschäftsjahr 2016. Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung der Geschäftsleitung von maximal CHF 900'000 für das Geschäftsjahr 2017. Die Generalversammlung beschloss eine Sitzverlegung der Gesellschaft von Luzern nach Pratteln (BL) und damit eine Anpassung des entsprechenden Art. 1 der Statuten. Die Generalversammlung beschloss eine redaktionelle Änderung des Zwecks der Gesellschaft und damit eine Anpassung des entsprechenden Art. 2 Abs. 1 der Statuten. Die Generalversammlung beschloss die Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals in Höhe von maximal CHF 7'796'250, durch Ausgabe von maximal 866'250 voll zu liberierenden Inhaberaktien im Nennwert von CHF 9 bis zum 12. Juni 2018 und damit eine Anpassung des entsprechenden Art. 3a der Statuten. Die Generalversammlung beschloss eine redaktionelle Anpassung von Art. 5 Abs. 1 und 4, Art. 6 und Art. 8 lit. e der Statuten.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

13.06.2016 Mitteilung übermittelt durch die Tensid EQS AG. www.eqs.com
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG

Alpenquai 30

6000 Luzern

Schweiz

Telefon: +41 26 492 7555

Fax: +41 26 492 7560

E-Mail: info@hlee.ch

Internet: www.hlee.ch

ISIN: CH0003583256

Valorennummer: 896040

Börsen: Auslandsbörse(n) SIX

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

471217 13.06.2016

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100021512/100789351> abgerufen werden.