

Valida Pension AG
Mooslackengasse 12, 1190 Wien

Einberufung der Hauptversammlung

Wir laden zur 34. ordentlichen Hauptversammlung der Valida Pension AG ein, die am 18.06.2024 um 15 Uhr im R19, Mooslackengasse 12, 1190 Wien, stattfindet.

T A G E S O R D N U N G:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2023, des Lageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2023
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung
7. Wahl eines Kapitalvertreters in den Aufsichtsrat

TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Als Alleinaktionärin ist die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragene Valida Holding AG, FN 316717 k zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt. Die Beitrag leistenden Arbeitgeber und die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten sind ausnahmslos zur Teilnahme berechtigt, sofern sie sich bis zum 06.06.2024 einlangend bei der Gesellschaft schriftlich per E-Mail an organsitzungen@valida.at (oder per Post an Valida Pension AG, zH Frau Marion Guggi, Mooslackengasse 12, 1190 Wien) anmelden, persönlich erscheinen und einen geeigneten Nachweis ihrer Teilnahmeberechtigung und Identität (amtlicher Lichtbildausweis) erbringen.

Wien, am 21.05.2024

Der Vorstand