

bassersdorf x aktiv ag
Grindelstrasse 20
8303 Bassersdorf

Bassersdorf, 06. Mai 2020

Ordentliche Generalversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre

Leider untersagt uns die COVID-19-Verordnung 2, dass wir Sie zur persönlichen Teilnahme an der 15. ordentlichen Generalversammlung vom 10. Juni 2020 einladen. Sie finden deshalb in der Beilage, neben der Traktandenliste, ein Formular zur schriftlichen Ausübung Ihrer Stimmrechte. Bitte senden Sie uns das Formular bis spätestens am 5. Juni 2020 zurück.

Der Geschäftsbericht liegt ab dem 6. Mai 2020 in der bxa-Sportanlage auf, kann bestellt oder von der Website **www.bxa.io** unter ‚bxa-Aktionäre‘ herunter geladen werden. Im Geschäftsjahr 2019 hat die bxa wieder ein sehr erfreuliches Ergebnis realisiert. Speziell das Restaurant, der Freibadkiosk und das Fitnesscenter haben gut gearbeitet. Dem Lagebericht ‚bxa insight 2019‘, ebenso auf **www.bxa.io** verfügbar, können Sie weitere Informationen über die acht Geschäftsbereiche entnehmen.

Bereits zu Beginn der auslaufenden, dreijährigen Wahlperiode habe ich dem Verwaltungsrat angekündigt, mein Mandat an der diesjährigen Generalversammlung nach 11 Jahren abzugeben. Es war eine schöne und spannende Zeit bei der bassersdorf x aktiv ag. Ich werde auch in Zukunft mit Ihrem Unternehmen verbunden bleiben, nicht zuletzt als Trainierender im Fitnesscenter.

Als neues Mitglied schlägt Ihnen der Verwaltungsrat Stefan Barmettler vor. Er ist 35 Jahre alt, Bankfachmann und wohnhaft in Kloten. Seit 2014 amtiert er als Präsident des ‚Tennisclub Airport Bassersdorf‘, einem unserer wichtigsten Vertragspartner.

Wir wünschen Ihnen beste Gesundheit in dieser speziellen Zeit und freuen uns darauf, Ihnen auch mal wieder persönlich auf einer unserer Anlagen begegnen zu können.

Freundliche Grüsse

Für den Verwaltungsrat



Josef Feierabend, Präsident

Traktanden der 15. ordentlichen Generalversammlung der bassersdorf x aktiv ag

Mittwoch, 10. Juni 2020, 16:00 Uhr

Die Generalversammlung wird gemäss Covid-19-Verordnung 2 schriftlich, ohne Anwesenheit der Aktionäre, durchgeführt. Die Stimmen werden am 10. Juni 2020 um 16:00 Uhr ausgezählt und protokolliert. Die Resultate werden am 11. Juni 2020 auf www.bxa.io bekannt gegeben.

1. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2019

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2019.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates:

CHF 5'000.00 Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve

CHF 10'000.00 Zuweisung an die freie Gewinnreserve

CHF 496'043.87 Gewinnvortrag auf die Rechnung 2020

3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Geschäftsführers

Antrag des Verwaltungsrates:

Entlastung des Verwaltungsrates und des Geschäftsführers für das abgelaufene Geschäftsjahr.

4. Wahlen Verwaltungsrat für eine dreijährige Amtsdauer

4.1 Wahl von Hans Moser, bisher, in den Verwaltungsrat.

4.2 Wahl von Christian Pleisch, bisher, in den Verwaltungsrat.

4.3 Wahl von Sandra Westermann-Kuhn, bisher, in den Verwaltungsrat.

4.4 Wahl von Stefan Barmettler, neu, in den Verwaltungsrat.

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selber.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl der BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle.

bassersdorf x aktiv ag
Peter Muster
Grindelstrasse 20
8303 Bassersdorf
Anzahl Aktien: 1

Abstimmungsformular für schriftliche Abstimmung

für die 15. ordentliche Generalversammlung der **bassersdorf x aktiv ag**
vom 10. Juni 2020, 16:00 Uhr, Grindelstrasse 20, Bassersdorf

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Aktionäre aufgrund der behördlichen Vorgaben gemäss der COVID-19-Verordnung 2 ihre Mitgliedschaftsrechte an der Generalversammlung ausschliesslich schriftlich ausüben können und eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung nicht möglich ist.

Ich stimme wie folgt schriftlich ab:

		Ja	Nein	Enthaltung
Traktandum 1	Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Traktandum 2	Verwendung des Bilanzergebnisses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Traktandum 3	Entlastung des Verwaltungsrates und des Geschäftsführers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Traktandum 4	Wahlen Verwaltungsrat für eine dreijährige Amtsdauer			
4.1	Hans Moser, bisher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Christian Pleisch, bisher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	Sandra Westermann-Kuhn, bisher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	Stefan Barmettler, neu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Traktandum 5	Wahl Revisionsstelle für ein weiteres Geschäftsjahr BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: _____ Unterschrift(en): _____

(Bei Aktionären in der Form von juristischen Personen bitte unbedingt Vor- und Nachnamen der unterzeichnenden Person/en in Blockschrift ergänzen!)

Bitte kreuzen Sie zu jedem Traktandum Ja, Nein oder Enthaltung an. Das Abstimmungsformular ist nach Datierung und Unterzeichnung umgehend, jedoch spätestens bis 5. Juni 2020 (Poststempel massgebend), mit beiliegendem Couvert zurückzusenden.