

An die
Aktionärinnen und Aktionäre
der WilaCare AG

Wila, 31. Mai 2021

2. ordentliche Generalversammlung der WilaCare AG: digitale oder briefliche Stimmabgabe

Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre der WilaCare AG

Die aktuellen Bestimmungen und Verordnungen lassen leider eine physische Durchführung der GV der WilaCare AG nicht zu. Schweren Herzens hat sich deshalb der Verwaltungsrat der WilaCare AG entschieden, die 2. ordentliche Generalversammlung der WilaCare AG auf schriftlichem Weg durchzuführen. Gerne informieren wir Sie mit diesem Schreiben über die Traktanden und den Ablauf.

Traktanden

- 1) Genehmigung Protokoll der GV vom 2. Juli 2020
- 2) Wahl Verwaltungsrat
- 3) Wahl Revisionsstelle
- 4) Genehmigung des Lageberichtes 2020
- 5) Genehmigung Jahresrechnung 2020 inkl. Revisionsbericht
- 6) Verlustvortrag / Dividendenausschüttung
- 7) Entlastung des Verwaltungsrates (Décharge)
- 8) Genehmigung Budget 2021

Unterlagen

Sämtliche für die Generalversammlung und die Abstimmungen relevanten Unterlagen finden Sie auf der Website www.wilacare.ch im Bereich «WilaCare AG», «Intern».

Link: www.wilacare.ch/wilacare-ag/intern

Passwort: WilaCare*AG*8492

Anträge

Allfällige Anträge zu Händen der Generalversammlung sind bis am Freitag, 18. Juni 2021, schriftlich an mh@wilacare.ch einzureichen. Da bei dieser Art der Generalversammlung keine Möglichkeit für eine offene Diskussion besteht, sind wir dankbar, wenn aufschiebbare Anträge an der GV im kommenden Jahr traktandiert werden können. Vielen Dank für das Verständnis.

Abstimmung

Für die Abstimmung steht im Zeitraum 19. Juni – 27. Juni 2021 ein Online-Tool zur Verfügung. Im Sinne einer möglichst effizienten Auswertung der Abstimmungsergebnisse sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie das Online-Tool benutzen. Die Umfrage ist mit wenigen Klicks ausgefüllt.

Nach Ablauf der Antragsfrist (vgl. Anträge) senden wir Ihnen am 19. Juni 2021 per E-Mail den Link zum Online-Tool.

Ablauf

30.05.2021	Versand Einladung und Bereitstellung der Dokumente auf www.wilacare.ch im internen Bereich der WilaCare AG
18.06.2021	Letzter Termin für die Einreichung von nicht aufschiebbaren Anträgen
19.06. – 27.06.2021	<i>Abstimmungszeitraum Online-Tool</i>
30.06.2021	Bereitstellung Protokoll der GV auf www.wilacare.ch im internen Bereich der WilaCare AG

Im Namen des Verwaltungsrates der WilaCare AG bedanke ich mich herzlich für das Vertrauen und freue mich, Sie bei der nächsten Gelegenheit wieder persönlich begrüßen zu dürfen.

Beste Grüsse



Michael Hutzli
Verwaltungsratspräsident

Mobile +41 79 899 92 02
mh@wilacare.ch

WILAimpft!
Die Impfinitiative der Gemeinschaftspraxis WilaCare am 5. Juni 2021

Die Gemeinschaftspraxis WilaCare und der Verwaltungsrat der WilaCare AG unterstützen die Impfkampagnen des Bundesamtes für Gesundheit BAG und der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich. Wir stellen die Gesundheit ins Zentrum und möchten unseren Beitrag zum Erfolg dieser Bemühungen leisten.

Aus diesem Grund lancieren wir auf Initiative von Dr. Hans-Peter Mösch die grossangelegte Initiative «WILAimpft!» und bieten interessierten Personen die Möglichkeit, sich an zwei koordinierten Impftagen in der Gemeinschaftspraxis WilaCare gegen COVID-19 impfen zu lassen. Für den ersten Impftag am Samstag, 5. Juni 2021, stehen 300 Impfdosen bereit. Informationen und Terminbuchung unter www.wilacare.ch/wilaimpft.