

FC Luzern-Innerschweiz AG

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am
Donnerstag, 07. November 2019, um 18.00 Uhr, in der swissporarena, Luzern

Traktanden:

- 1. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen GV vom
23. November 2018**
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des Protokolls
- 2. Jahresbericht sowie Jahresrechnung vom Geschäftsjahr 2018/2019**
- 3. Bericht der Revisionsstelle**
- 4. Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung vom
Geschäftsjahr 2018/2019**
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung
- 5. Verwendung des Bilanzergebnisses**
Antrag Verwaltungsrat: Vortrag auf neue Rechnung
- 6. Entlastung des Verwaltungsrates**
Antrag Verwaltungsrat: Entlastung Verwaltungsrates
- 7. Wahl des Verwaltungsrates**
- 8. Wahl der Revisionsstelle**
- 9. Varia und Umfrage**

Die Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2018/2019, der Bericht der Revisionsstelle sowie der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses sind ab dem Donnerstag, 10. Oktober 2019 zur Einsicht der Aktionäre beim Sitz der Gesellschaft, Horwerstr. 91, 6005 Luzern, während den ordentlichen Öffnungszeiten unseres Fanshops gegen Vorweisung der Originalaktie sowie eines persönlichen Ausweises, aufgelegt.

Die Eintrittskarten zur Generalversammlung sind gegen Vorweisung der Aktien sowie eines persönlichen Ausweises am Tage der Generalversammlung ab 17.30 Uhr am Eingang zu beziehen.

MELDEPFLICHT FÜR INHABERAKTIONÄRE

Aufgrund einer Gesetzesänderung müssen sämtliche Aktionäre einer Meldepflicht nachkommen. Diese Meldepflicht war grundsätzlich bis am 31.12.2015 zu erfüllen.

Wurde die entsprechende Meldung nicht vorgenommen, verfallen gemäss Gesetz sämtliche Rechte im Zusammenhang mit der/n Aktie/n. Holt der Aktionär die Meldung zu einem späteren Zeitpunkt nach, so kann er die ab diesem Zeitpunkt entstehenden Vermögensrechte wieder geltend machen. Weitere Infos finden Sie unter: www.fcl.ch/aktien

Luzern, 27. September 2019

Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident: Dr. Philipp Studhalter