

**Zeitschrift:** Shab.ch : schweizerisches Handelsamtsblatt = Fosc.ch : feuille officielle suisse du commerce = Fusc.ch : foglio ufficiale svizzero di commercio

**Herausgeber:** Staatssekretariat für Wirtschaft

**Band:** 138 (2020)

**Heft:** 98

**Anhang:** Meldungsanhänge : auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt

**Autor:** [s.n.]

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 17.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Meldungsanhänge

**Auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt.**

**Arbeitsvertrag Gesuch um Änderung der Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für das Basler Ausbaugewerbe**

**Romande Energie Holding SA - Dividende 2019**

**Dividendenzahlung**

**Dividende**

**Dividende**

**Dividendenzahlung**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Groupe Minoteries SA**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung AC Immune SA**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Myriad Group AG**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SAE Immobilien AG, vormals Spinnereien Aegeri**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Remontées Mécaniques Crans Montana Aminona (CMA) SA**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung EEII AG**

**Beschlüsse der Generalversammlung der Harderbahn AG**



**Rubrik:** Arbeit

**Unterrubrik:** Arbeitsvertrag

**Publikationsdatum:** SHAB - 22.05.2020

**Meldungsnummer:** AB04-0000000445

**Publizierende Stelle:**

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO - Gesamtarbeitsverträge PAGA, Holzikofenweg 36, 3003 Bern

**Im Auftrag von:**

Vertragsparteien Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für das Basler Ausbaugewerbe

## **Arbeitsvertrag Gesuch um Änderung der Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für das Basler Ausbaugewerbe**

Die vertragschliessenden Verbände, nämlich der Verband bodenbasel, der Dachdeckermeisterverband Basel-Stadt, der Glasermeisterverband Basel, der Malermeisterverband Basel-Stadt, der Steinmetzverband Nordwestschweiz, der schweizerische Plattenverband Sektion beider Basel einerseits, die Gewerkschaft Unia Nordwestschweiz und die Gewerkschaft Syna Nordwestschweiz andererseits, ersuchen um Allgemeinverbindlicherklärung folgender geänderter Bestimmungen des im Anhang zu den Bundesratsbeschlüssen vom 26. November 2013, vom 27. Juni 2014, vom 4. März 2015, vom 1. März 2017, vom 14. November 2017, vom 4. September 2018 und vom 22. Oktober 2019 (BBl **2013** 9673, **2014** 5679, **2015** 2551, **2017** 1827 7713, **2018** 5329, **2019** 8095) wiedergegebenen Gesamtarbeitsvertrages (GAV) für das Basler Ausbaugewerbe: **(Änderungen im PDF ersichtlich)**

### **Rechtliche Hinweise:**

Publikation nach Bundesgesetz vom 28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen.

**Frist:** 15 Tage

**Ablauf der Frist:** 06.06.2020

Arbeitsvertrag:

## **Gesuch um Änderung der Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für das Basler Ausbaugewerbe**

(Bundesgesetz vom 28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen)

Die vertragschliessenden Verbände, nämlich der Verband bodenbasel, der Dachdeckermeisterverband Basel-Stadt, der Glasermeisterverband Basel, der Malermeisterverband Basel-Stadt, der Steinmetzverband Nordwestschweiz, der schweizerische Plattenverband Sektion beider Basel einerseits, die Gewerkschaft Unia Nordwestschweiz und die Gewerkschaft Syna Nordwestschweiz anderseits, ersuchen um Allgemeinverbindlicherklärung folgender geänderter Bestimmungen des im Anhang zu den Bundesratsbeschlüssen vom 26. November 2013, vom 27. Juni 2014, vom 4. März 2015, vom 1. März 2017, vom 14. November 2017, vom 4. September 2018 und vom 22. Oktober 2019 (BBl **2013** 9673, **2014** 5679, **2015** 2551, **2017** 1827 7713, **2018** 5329, **2019** 8095) wiedergegebenen Gesamtarbeitsvertrages (GAV) für das Basler Ausbaugewerbe:

**Nachtrag 4**  
vom 28. Januar 2020

### **Pauschale Verpflegungsentschädigung (ohne Plattengewerbe)**

1. Allen dem GAV unterstellten Arbeitnehmenden inkl. den Lernenden ist (...) eine pauschale Verpflegungsentschädigung von 40 Franken pro Monat ausbezahlen.  
Für Arbeitseinsätze, welche eine auswärtige Übernachtung am Einsatzort erfordern, gelten weiterhin die Bestimmungen von Artikel 40 GAV.

\* \* \*

### **Geltungsbereich**

<sup>1</sup> Die Allgemeinverbindlicherklärung gilt im Rahmen von Absatz 2 für folgende Arbeiten:

- a. Malerei:
  - Auftragen von Anstrich-, Beschichtungs- Strukturmaterialien sowie Aufziehen von Tapeten, Belägen und Geweben aller Art. Verschönern und Erhalten von Bauten und Bauteilen, Einrichtungen und Gegenstände sowie Schützen gegen Witterungs- und andere Einflüsse.
- b. Glaserei/technische Glaserei:
  - Bearbeitung, Montage und Ersatz von Flachglasprodukten aller Art im Innen- und Aussenbereich;
  - Verglasung (Spiegelherstellung);
  - Herstellung und Montage von Glas- und Kunststoffdächern.



- c. Dachdeckerei:
  - Alle Arbeiten in der «Gebäudehülle». Der Begriff «Gebäudehülle» schliesst ein: geneigte Dächer, Unterdächer, Flachdächer und Fassadenbekleidungen (mit dazu gehörendem Unterbau und Wärmedämmung).
- d. Naturstein-, Bild- und Steinhauerarbeiten:
  - Bearbeiten, versetzen, verlegen, montieren, lagern und handeln mit Natursteinen jeglicher Art.
  - Entwerfen und gestalten von figürlichen und plastischen Bildhauerarbeiten im Bereich Grabmale und Skulpturen sowie Kunst am Bau.
- e. Parqueterie, Linoleum- und Spezialbodenarbeiten:
  - Verlegen von Bodenbelägen aus Kunststoff, Linoleum, Gummi und Teppich sowie Fertigparkett, Massivparkett und Laminat. Schleifen und behandeln von Parkettboden sowie die Montage von Sockelleisten.
- f. Plattenlegerei:
  - Plattenlegerarbeiten wie keramische Wand- und Bodenbeläge sowie Natur- und Kunststeinbeläge.

<sup>2</sup> Die allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen gelten für sämtliche Betriebe und Betriebsteile, die in den nachstehend aufgeführten Kantonen folgende Arbeiten verrichten und dort ihren Sitz haben:

- a. Kanton Basel-Stadt:
  - alle in Absatz 1 genannten Arbeiten;
- b. Kanton Basel-Landschaft:
  - ausschliesslich Plattenlegergewerbe;

<sup>3</sup> Die allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen gelten für alle Arbeitnehmenden (inkl. Lehrlinge), die in den Betrieben oder Betriebsteilen gemäss Absatz 1 und 2 beschäftigt sind. Ausgenommen sind Meister, Kaufmännisches-, Reinigungs- und Kantinenpersonal sowie Arbeitnehmende, die vorwiegend (mehr als 50 % Arbeitspensum) eine Tätigkeit auf dem Gebiet der technischen Planung, Projektierung oder Kalkulation ausführen.

<sup>4</sup> Die allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen des GAV über die Arbeits- und Lohnbedingungen im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<sup>1</sup> sowie Artikel 1 und 2 der dazugehörigen Verordnung<sup>2</sup> gelten auch für Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz, aber ausserhalb des räumlichen Geltungsbereichs nach Absatz 2, sowie für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sofern sie in diesem Geltungsbereich Arbeiten ausführen. Die paritätischen Berufskommissionen des GAV sind zuständig für die Überwachung der Anwendung für allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen.

<sup>4</sup> Die Allgemeinverbindlicherklärung gilt bis zum 31. Dezember 2022.

<sup>1</sup> SR 823.20

<sup>2</sup> EntsV; SR 823.201

**Allfällige Einsprachen gegen dieses Gesuch sind dem unterzeichneten Amt begründet und innert 15 Tagen, vom Datum dieser Veröffentlichung an, in 5 Exemplaren einzureichen.**

3003 Bern, 22. Mai 2020

SECO – Direktion für Arbeit



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrique:** Communications d'entreprises  
**Sous-rubrique:** Emprunt, dividende, distribution  
**Date de publication:** SHAB - 22.05.2020  
**Numéro de publication:** UP02-0000000180  
**Canton:** VD

**Entité de publication:**  
Romande Energie Holding SA, Rue de Lausanne 53, 1110  
Morges

## Romande Energie Holding SA - Dividende 2019

Romande Energie Holding SA  
CHE-100.913.036  
Rue de Lausanne 53  
1110 Morges

### Dividende pour l'exercice 2019

L'assemblée générale du 19 mai 2020 a décidé de verser **le dividende brut de CHF 36.00 par action nominative** (valeur nominale de CHF 25.00), soit **un montant net de CHF 23.40 par action** après paiement de l'impôt fédéral suisse anticipé de 35% de CHF 12.60.

Le dividende sera payé aux actionnaires sans frais dès le 26 mai 2020, au domicile de paiement qu'ils ont indiqué au Registre des actions.

Romande Energie Holding SA  
Morges, le 20 mai 2020



## **ROMANDE ENERGIE HOLDING SA**

---

### **Dividende pour l'exercice 2019**

L'assemblée générale du 19 mai 2020 a décidé de verser le dividende suivant :

par action nominative d'une valeur nominale de CHF 25.--	CHF 36.00
sous déduction de 35 % d'impôt anticipé	<u>CHF 12.60</u>
<b>versement net par action</b>	<b>CHF 23.40</b>

Le dividende sera payé aux actionnaires sans frais dès le 26 mai 2020, au domicile de paiement qu'ils ont indiqué au Registre des actions.

Morges, le 20 mai 2020

Romande Energie Holding SA



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter

**Unterrubrik:** Anleihe, Dividende, Ausschüttung

**Publikationsdatum:** SHAB - 22.05.2020

**Meldungsnummer:** UP02-0000000176

**Kanton:** ZH

**Publizierende Stelle:**

Orell Füssli Holding AG, Dietzingerstrasse 3, 8003 Zürich

## Dividendenzahlung

Orell Füssli Holding AG

CHE-105.838.494

Dietzingerstrasse 3

8003 Zürich

Dividendenzahlung der Orell Füssli Holding AG für das Geschäftsjahr 2019:

CHF 6.00 brutto je Namenaktie

Die Auszahlung der Nettodividende erfolgt ab 27. Mai 2020.

Details entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

# orell füssli Holding AG

Dietzingerstrasse 3 · Postfach · 8036 Zürich

## Dividendenzahlung

Die ordentliche Generalversammlung der Orell Füssli Holding AG vom 20. Mai 2020 hat die Ausschüttung folgender Dividende für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen:

	je Namenaktie
ordentliche Dividende brutto	CHF 6.00
abzüglich 35% Verrechnungssteuer	<u>CHF 2.10</u>
<b>netto</b>	<b><u>CHF 3.90</u></b>

Allen am Dividendenstichtag (22. Mai 2020) im Aktienregister eingetragenen Namenaktionären bzw. deren Depotbanken wird entsprechend ihrer Weisung eine Dividendengutschrift zugestellt. Die Auszahlung erfolgt spesenfrei ab 27. Mai 2020.

Zürich, 22. Mai 2020

Der Verwaltungsrat



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter

**Unterrubrik:** Anleihe, Dividende, Ausschüttung

**Publikationsdatum:** SHAB - 22.05.2020

**Meldungsnummer:** UP02-0000000183

**Kanton:** SZ

**Publizierende Stelle:**

Ruoss Markus Corporate Communications, Churerstrasse 24,  
8808 Pfäffikon SZ

## Dividende

Phoenix Mecano AG

CHE-102.645.326

Hofwisenstrasse 6

8260 Stein am Rhein

Gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 20. Mai  
2020 wird eine Dividende von CHF 10.00 ausgeschüttet.



**PHOENIX MECANO**

## **Dividendenzahlung**

Gemäss Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 20. Mai 2020 wird pro Inhaberaktie (Valoren-Nummer 218 781) im Nominalwert von CHF 1.– folgende Dividende für das Geschäftsjahr 2019 ausgeschüttet:

<b>Dividende brutto</b>	<b>CHF 10.00</b>
<b>abzüglich 35% eidg. Verrechnungssteuer</b>	<b>CHF 3.50</b>
	<hr/>
<b>Dividende netto</b>	<b>CHF 6.50</b>

Ab 27. Mai 2020 kann die Dividende spesenfrei gegen Abgabe des Coupons Nr. 1 bei folgender Bank bezogen werden: **UBS Switzerland AG, Zürich**

Das Ex-Dividenden-Datum ist der 25. Mai 2020

CH-8260 Stein am Rhein, 20. Mai 2020  
Der Verwaltungsrat





Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrique:** Communications d'entreprises

**Sous-rubrique:** Emprunt, dividende, distribution

**Date de publication:** SHAB - 22.05.2020

**Numéro de publication:** UP02-0000000182

**Canton:** VD

**Entité de publication:**

Compagnie Financière Tradition SA, Rue Langallerie 11,  
1003 Lausanne

## Dividende

Compagnie Financière Tradition SA

CHE-107.035.129

Rue Philippe-François-de-Langallerie 11

1003 Lausanne

L'Assemblée générale des actionnaires de Compagnie Financière Tradition SA, Lausanne, du 19 mai 2020, a approuvé la proposition du Conseil d'administration de distribuer un dividende sous forme de dividende en espèces assorti de la distribution d'actions propres détenues par CFT.



## Dividende 2020

L'Assemblée générale des actionnaires de Compagnie Financière Tradition SA, Lausanne («CFT») du 19 mai 2020 a approuvé la proposition du Conseil d'administration de distribuer un dividende en espèces et une distribution d'actions propres détenues par CFT («dividende»).

Le dividende est constitué d'un paiement en espèces d'un montant brut de CHF 5,00 («dividende en espèces») par action CFT au porteur d'une valeur nominale de CHF 2,50 («action(s) au porteur») et de la distribution d'une action au porteur pour 50 actions au porteur détenues («dividende en actions»).

### DIVIDENDE EN ESPÈCES (coupon n° 24)

#### Montant

CHF 5,00 brut après déduction de l'impôt fédéral anticipé de 35 %  
CHF 3,25 net en espèces pour chaque action au porteur

#### Date de détachement du coupon

22 mai 2020

#### Date de mise en paiement

29 mai 2020

### DIVIDENDE EN ACTIONS (coupon n° 25)

#### Ratio de distribution

Une action au porteur pour 50 actions au porteur détenues. Ce ratio de distribution étant calculé sur la valeur brute du dividende en actions basé sur le cours de référence de l'action défini ci-dessous, l'impôt fédéral anticipé de 35 % exigible et calculé sur la base du cours de référence (soit CHF 0.75 par action au porteur) sera débité sur le compte des actionnaires en date de valeur du 29 mai 2020 (voir ci-après «Cours de référence» et «Impôts»).

#### Cours de référence

CHF 107.35

Le cours de référence correspond à la moyenne des cours de clôture des actions au porteur à la SIX Swiss Exchange des 20 séances de Bourse précédant la date de l'Assemblée générale des actionnaires (soit du 20 avril au 18 mai 2020), diminuée du montant brut du dividende en espèces de CHF 5,00.

#### Paiement de fractions

Les fractions d'actions au porteur seront payées en espèces sur la base du cours de référence. Les fractions ne peuvent être arrondies. Le paiement de fractions est assujéti à l'impôt fédéral anticipé de 35 %.

#### Note

Le présent avis ne constitue pas un prospectus d'émission au sens des articles 652a et 1156 CO ou de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin).

### Date de détachement du coupon

22 mai 2020

### Date de mise en paiement

29 mai 2020

### Procédure pour les actionnaires

**Pour les déposants:** Les actionnaires n'ont aucune mesure à prendre. La banque dépositaire gère automatiquement le paiement du dividende (dividende en espèces et dividende en actions).

**Pour les titulaires de certificats d'actions:** Les actionnaires qui conservent leurs actions au porteur chez eux sont invités à remettre leurs coupons n° 24 à leur banque pour demander le dividende en espèces. Afin de recevoir le dividende en actions, ces actionnaires ont été invités à déposer leurs actions au porteur sur un compte titres avant l'Assemblée générale des actionnaires. S'ils ne l'ont pas fait, ils recevront un paiement en espèces correspondant à un cinquantième du cours de référence pour chaque coupon n° 25 présenté à leur banque.

### Impôts

Le dividende est assujéti à l'impôt sur le revenu pour les actionnaires domiciliés en Suisse et à l'impôt fédéral anticipé de 35 %. CFT transférera l'impôt fédéral anticipé sur le dividende à l'Administration fiscale fédérale. Le dividende en actions n'est pas assujéti à l'impôt suisse sur le chiffre d'affaires.

Le montant brut imposable pour le dividende en espèces est de CHF 5,00 pour chaque action au porteur détenue et pour le dividende en actions de CHF 2.15 (le cours de référence divisé par 50) pour chaque action au porteur détenue.

Les actionnaires domiciliés hors de Suisse seront imposés conformément aux lois applicables dans leurs pays respectifs et peuvent demander le remboursement de l'impôt fédéral anticipé conformément aux conventions fiscales évitant la double imposition.

Compagnie Financière Tradition SA	Numéro de valeur	ISIN	Symbole Ticker
Actions au porteur d'une valeur nominale unitaire de CHF 2,50	1 434 511	CH 001 434511 7	CFT

Date: 22 mai 2020



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter

**Unterrubrik:** Anleihe, Dividende, Ausschüttung

**Publikationsdatum:** SHAB - 22.05.2020

**Meldungsnummer:** UP02-0000000184

**Kanton:** ZG

**Publizierende Stelle:**

Alpine Select AG, Gotthardstrasse 31, 6300 Zug

## Dividendenzahlung

Alpine Select AG

CHE-103.607.759

Gotthardstrasse 31

6300 Zug

Bitte entnehmen Sie die Informationen zur Dividendenaus-  
schüttung dem PDF Anhang.

# ALPINE SELECT

## Dividendenzahlung

Alpine Select AG  
CHE-103.607.759  
Gotthardstrasse 31  
6300 Zug

Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Alpine Select AG vom 20. Mai 2020 hat die Dividende pro Namenaktie für das Geschäftsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

Dividende je Namenaktie (brutto)	CHF 1.00
Abzüglich 35% Verrechnungssteuer	CHF 0.35
<u>Nettoauszahlung</u>	<u>CHF 0.65</u>

Die Auszahlung erfolgt spesenfrei ab dem 27. Mai 2020 an die Aktionäre.

Zug, 20. Mai 2020

Alpine Select AG  
Der Verwaltungsrat



**Rubrique:** Communications d'entreprises  
**Sous-rubrique:** Invitation à l'assemblée générale  
**Date de publication:** SHAB - 22.05.2020  
**Numéro de publication:** UP04-0000002082  
**Canton:** VD

**Entité de publication:**  
Groupe Minoteries SA - Secrétariat de la Direction générale,  
Route des Moulins 31, 1523 Granges-Marnand

## Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Groupe Minoteries SA

Groupe Minoteries SA  
CHE-101.395.150  
Route des Moulins 31  
1523 Granges-près-Marnand

**Indications concernant l'assemblée générale:**  
19.06.2020, 00:00 heures, au siège de la société à Granges-près-Marnand

**Texte d'invitation/ordre du jour:**  
Vous pouvez reprendre le texte complet du PDF annexé.

**Remarques:**  
En ce qui concerne l'heure de l'Assemblée générale, en raison de la pandémie de Covid-19, celle-ci n'a pas encore été définie par le Conseil d'Administration vu qu'elle sera faite par conférence téléphonique ou par vidéoconférence avec les personnes dont la présence est impérativement nécessaire.  
Merci de bien vouloir ajouter le logo également annexé en haut à gauche avant l'adresse.

# **G M S A**



**MÜHLEN • MOULINS • MULINI**

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**  
**le vendredi 19 juin 2020**  
**au siège de la société à Granges-près-Marnand**

**En raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures édictées par le Conseil fédéral dans l'Ordonnance 2 COVID-19, le Conseil d'Administration a décidé que l'Assemblée générale se tiendra sans la présence physique des actionnaires n'exerçant pas une fonction spécifique. A ce jour, elle se déroulera sous forme de conférence téléphonique ou de vidéoconférence.**

**En cas d'assouplissement de l'Ordonnance 2 COVID-19 par le Conseil fédéral à cette date, autorisant la tenue d'assemblées réunissant un nombre restreint de personnes, la conférence téléphonique ou la vidéoconférence serait remplacée par une séance avec participation physique, toutefois réservée exclusivement aux personnes dont la présence est impérativement nécessaire pour garantir la tenue de l'Assemblée générale dans les formes prescrites. Le cas échéant, le Conseil d'Administration confirmera aux actionnaires le nouveau mode de déroulement de l'Assemblée.**

**Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote uniquement par l'intermédiaire du représentant indépendant, soit par vote électronique ou par correspondance.**

**Ordre du jour**

- 1) Constitution de l'Assemblée générale
- 2) Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 7 juin 2019 à Genève
- 3) Rapport annuel et comptes annuels 2019
- 4) Rapport de l'organe de révision
- 5) Votation sur les conclusions de ces deux rapports et décharge au Conseil d'Administration
- 6) Vote sur la rémunération des membres du Conseil d'Administration et de la Direction
- 7) Election des membres du Conseil d'Administration
- 8) Election du Président du Conseil d'Administration
- 9) Election des membres du Comité de rémunération
- 10) Election du représentant indépendant
- 11) Election de l'organe de révision
- 12) Divers et propositions individuelles

Seuls les actionnaires inscrits avec droit de vote au registre des actions en date du 05.06.2020 (17h30) pourront exercer leurs droits de vote. Aucun transfert d'actions ne sera pris en considération du 06.06.2020 au 19.06.2020 y compris.

Si les instructions au représentant indépendant sont transmises aussi bien par voie électronique que par correspondance, seules les dernières instructions reçues seront prises en compte.

Selon la loi, afin de garantir le droit des actionnaires à poser des questions et à s'exprimer lors de l'Assemblée générale ordinaire, nous invitons les actionnaires à adresser leurs questions, remarques et commentaires (déclarations) éventuels à propos de l'ordre du jour par écrit au Président du Conseil d'Administration au plus tard 25 jours avant la date de l'Assemblée (à l'adresse : Groupe Minoteries SA, Secrétariat de la Direction générale, Route des Moulins 31, Case postale 68, CH-1523 Granges-près-Marnand ou par mail à [sdg@gmsa.ch](mailto:sdg@gmsa.ch)).

Cette convocation ainsi que les comptes de l'exercice 2019 ont été envoyés par courrier à chaque actionnaire.

Au nom du Conseil d'Administration  
de Groupe Minoteries SA  
Pierre-Marcel Revaz, Président



**Category:** Notifications issued to company members

**Sub-category:** Invitation to the General Meeting

**Publication date:** SHAB - 22.05.2020

**Publication number:** UP04-0000002095

**Cantons:** ZH, VD

**Publishing entity:**

Bär & Karrer AG, Brandschenkestrasse 90, 8002 Zürich

## Invitation to the ordinary general meeting AC Immune SA

AC Immune SA  
CHE-109.878.825  
EPFL Innovation Park, bâtiment B  
1015 Lausanne

### General meeting details:

26.06.2020, 11:00 Uhr, AC Immune SA, EPFL  
Innovation Park, Building B,  
Lausanne, Switzerland

### Invitation/Agenda:

Please refer to the PDF attachment (Invitation to the Annual Shareholders' Meeting of AC Immune SA) with respect to the agenda items and the proposals as well as for further information.

### Legal notice:

Due to the extraordinary situation in connection with the Covid-19 pandemic, the Annual Shareholders' Meeting will be held without personal participation of the shareholders. Based on the measures prescribed by the Swiss Federal Council, the Board of Directors offers that shareholders issue their voting instructions to the independent proxy Reymond & Associés, represented by Mr. Denis Cherpillod, Attorney at Law, Avenue de la Gare 1, case postale 7255, 1002 Lausanne, Switzerland.



To the shareholders of AC Immune SA

## **Invitation to the Annual Shareholders' Meeting**

**Date:** 26 June 2020, at 11:00 am Swiss time

**Place:** AC Immune SA, EPFL  
Innovation Park, Building B,  
Lausanne, Switzerland

### **AGENDA ITEMS AND PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

#### **1. Approval of the Annual Report, Annual Statutory Financial Statements and Financial Statements under IFRS for the Year 2019**

The Board of Directors proposes to approve the Annual Report, the Annual Statutory Financial Statements and the Financial Statements under IFRS of AC Immune SA for the year 2019, and to take note of the Reports of the Auditors. Copies of these documents are available for download on the "Annual General Meeting 2020" page of the "Investors" section of our website at: <https://ir.acimmune.com/events/agm>

#### **2. Appropriation of Profit**

The Board of Directors proposes that the profit for the year ended 31 December 2019 in the statutory financial statements of the Company of KCHF 45'169 reduces the "accumulated losses brought forward" of KCHF 107'320, resulting in a new balance of "accumulated losses brought forward" of KCHF 62'151. Under IFRS accounting standards, the net income for the business year 2019 amounted to KCHF 45'442.

#### **3. Discharge of the Members of the Board of Directors and of the Executive Committee**

The Board of Directors proposes that the members of the Board of Directors and of the Executive Committee are discharged from their liabilities for their activities in the financial year 2019 (in a single vote for all members of the Board of Directors and of the Executive Committee).

#### **4. Compensation for the Members of the Board of Directors and the Executive Committee**

The Board of Directors proposes to hold the following separate votes on the compensation of the Board of Directors and the Executive Committee:

##### **4.1 Binding vote on Total Non-Performance-Related Compensation for Members of the Board of Directors from 1 July 2020 to 30 June 2021**

The Board of Directors proposes that shareholders approve the total maximum amount of non-performance-related compensation for the members of the Board of Directors covering the period from 1 July 2020 to 30 June 2021, i.e. CHF 565'000 (cash based compensation plus pensionable social security costs).

##### **4.2 Binding vote on Equity for Members of the Board of Directors from 1 July 2020 to 30 June 2021**

The Board of Directors proposes that shareholders approve the maximum grant of equity or equity linked instruments for the members of the Board of Directors from 1 July

2020 to 30 June 2021 with maximum value of CHF 635'000 (equity or equity linked instruments at grant value plus pensionable social security costs).

##### **4.3 Binding vote on Total Non-Performance-Related Compensation for Members of the Executive Committee from 1 July 2020 to 30 June 2021**

The Board of Directors proposes that shareholders approve the total maximum amount of non-performance-related cash compensation for the members of the Executive Committee from 1 July 2020 to 30 June 2021, i.e. CHF 2'778'000 (cash based compensation plus pensionable social security costs).

##### **4.4 Binding vote on Total Variable Compensation for Members of the Executive Committee for the current year 2020**

The Board of Directors proposes that shareholders approve the total maximum amount of variable compensation for the members of the Executive Committee for the current year 2020, i.e. CHF 1'133'000 (cash based compensation plus pensionable social security costs).

##### **4.5 Binding vote on Equity for Members of the Executive Committee from 1 July 2020 to 30 June 2021**

The Board of Directors proposes that shareholders approve the maximum grant of equity or equity linked instruments for the members of the Executive Committee from 1 July 2020 to 30 June 2021 with maximum value of CHF 3'496'000 (equity or equity linked instruments at grant value plus pensionable social security costs).

##### **4.6 Advisory vote on the 2019 Compensation Report**

The Board of Directors proposes the endorsement of the 2019 Compensation report as filed with the US Security and Exchange Commission as Annex 99.3 to the Company's 30 March 2020 6K-Form filing (advisory vote).

#### **5. Re-elections**

##### **5.1 Re-elections to the Board of Directors**

The Board of Directors proposes for a term until the end of the next Annual General Meeting, the re-election of:

- Douglas Williams as member and as Chairman of the Board of Directors,
- Martin Velasco as member and as Vice-Chairman of the Board of Directors,
- Peter Bollmann, Andrea Pfeifer, Tom Graney, Werner Lanthaler and Roy Twyman as members of the Board of Directors.

##### **5.1.a Re-election of Douglas Williams as member and as Chairman of the Board of Directors**

##### **5.1.b Re-election of Martin Velasco as member and as Vice-Chairman of the Board of Directors**

##### **5.1.c Re-election of Peter Bollmann**

##### **5.1.d Re-election of Andrea Pfeifer**

##### **5.1.e Re-election of Tom Graney**

##### **5.1.f Re-election of Werner Lanthaler**

##### **5.1.g Re-election of Roy Twyman**

## 5.2. Re-elections of the Members of the Compensation, Nomination & Corporate Governance Committee

The Board of Directors proposes for a term until the end of the next Annual General Meeting, the re-election of Douglas Williams, Martin Velasco and Tom Graney as members of the Compensation, Nomination & Corporate Governance Committee.

### 5.2.a Re-election of Douglas Williams

### 5.2.b Re-election of Martin Velasco

### 5.2.c Re-election of Tom Graney

## 5.3. Re-election of the Statutory Auditors

The Board of Directors proposes to re-elect PricewaterhouseCoopers SA, in Pully, Switzerland, as statutory auditors for a term of office of one year.

## 5.4. Re-election of the Independent Proxy

The Board of Directors proposes the re-election of Reymond & Associés, represented by Denis Cherpillod, Attorney at Law, Avenue de la Gare 1, case postale 7255, 1002 Lausanne, Switzerland, as the independent proxy for a one-year term of office until completion of the next Annual General Meeting.

## 6. Amendments to the Articles of Association

### 6.1. Authorized Share Capital

As the previous window for the increase of authorized share capital expired on 20 October 2017, the Board of Directors proposes to:

- create authorized share capital to allow the Board of Directors to issue up to 14'500'000 new registered common shares of CHF 0.02 nominal value each until 27 June 2022, and
- amend article 3a (Authorized Capital Increase of Share Capital), paragraph 1, of the Articles of Association, as set out below:

The Board of Directors is authorized to increase the share capital, in one or several steps, until 27 June 2022, by a maximum amount of CHF 290'000 by issuing a maximum of 14'500'000 registered shares with a par value of CHF 0.02 each, to be fully paid up. An increase of the share capital (i) by means of an offering underwritten by a financial institution, a syndicate or another third party or third parties, followed by an offer to the then-existing shareholders of the Company and (ii) in partial amounts, shall also be permissible.	Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital-actions, en une ou plusieurs étapes jusqu'au 27 juin 2022, d'un montant maximum de CHF 290'000 par l'émission d'un nombre maximum de 14'500'000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0.02 chacune, à libérer entièrement. Une augmentation de capital (i) par souscription d'actions par une institution financière, un syndicat ou un tiers ou des tiers, suivie par une souscription d'actions par les actionnaires de la société alors existants et (ii) par montants partiels, est également autorisée.
---	---

- the remaining paragraphs of article 3a of the Articles of Association remain unchanged.

### 6.2 Conditional Capital Increase for Bonds and Similar Debt Instruments

With a view of resetting the Company's conditional share capital subsequent to the equity issuance related to the license and collaboration agreement entered into with Eli Lilly and Company, in December 2018, the Board of Directors proposes to:

- increase the conditional capital for bonds and similar debt instruments in the maximum amount of CHF 91'560.94 by allowing the issuance of 4'578'047 registered common shares of CHF 0.02 nominal value each; and
- amend article 3b (Conditional Capital Increase for Bonds and Similar Debt Instruments), paragraph 1, of the Articles of Association, as set out below:

The share capital of the Company shall be increased by a maximum amount of CHF 91'560.94 through the issue of a maximum of 4'578'047 registered shares, payable in full, each with a nominal value of CHF 0.02, through the exercise of conversion and/or option or warrant rights granted in connection with bonds or similar instruments, issued or to be issued by the Company or by subsidiaries of the Company, including convertible debt instruments.	Le capital-actions de la société peut être augmenté d'un montant maximum de CHF 91'560.94 par l'émission d'un maximum de 4'578'047 actions nominatives, d'une valeur nominale de CHF 0.02 chacune, à libérer entièrement, suite à l'exercice de droits de conversion et/ou d'option ou de bons de souscription accordés en relation avec des obligations ou d'instruments similaires, émis ou devant être émis par la société ou par des filiales de la société, y compris les instruments d'emprunt convertibles.
--	--

- the remaining paragraphs of article 3b of the Articles of Association remain unchanged.

## ORGANIZATIONAL NOTES (INCLUDING ON MEASURES DUE TO COVID-19)

### 1. Coronavirus Restrictions

#### 1.1 No "in-person" Meeting for Shareholders

The current situation surrounding the coronavirus (Covid-19) and the measures prescribed by the Swiss Federal Council to combat this infectious disease have prompted us to take special steps for the Annual General Meeting 2020, which we are legally obliged to take. Our primary goal is to protect the health of our shareholders and employees as far as possible.

Because of the special situation, we have decided to reduce the Annual General Meeting 2020 to the mandatory part as stipulated by Swiss law and by the Company's Articles of Association. We will hold a meeting with a

minimal attendance to which shareholders will not be invited to attend in person, and only hold the necessary speeches, elections and votes and will completely dispense with the usual supporting program after the shareholders' meeting. In particular, the members of the Board of Directors and of the Executive Committee will not be available for discussion.

## **1.2. Voting via the Independent Proxy**

Based on the measures prescribed by the Swiss Federal Council, the Board of Directors offers that shareholders issue their voting instructions to the independent proxy Reymond & Associés, represented by Mr. Denis Cherpillod, Attorney at Law, Avenue de la Gare 1, case postale 7255, 1002 Lausanne, Switzerland. You can do so following the instructions in Section 5.2 below.

## **2. Availability of Financial Statements**

The Annual Statutory Financial Statements and the Financial Statements under IFRS, the compensation report as well as the Reports of the Auditors may be downloaded from the Company's website at <https://ir.acimmune.com/events/agm> or you may order a printed copy via email at [agm@acimmune.com](mailto:agm@acimmune.com) indicating your mailing address. Please note that the Annual Report is only available in English.

## **3. Eligibility to Vote**

Shareholders registered in the share register maintained by our transfer agent, Computershare Trust Company N.A. ("Computershare"), up to and including 18 May 2020, at close of NASDAQ ("Record Date") will be eligible to vote at the Annual General Meeting 2020. Shareholders selling their shares prior to the Annual General Meeting are excluded from voting.

New shares acquired between 19 May 2020 and 29 June 2020 (at the opening of NASDAQ) will not give any corresponding voting rights for this Annual General Meeting 2020.

These restrictions on voting do not impact trading of AC Immune shares held by registered shareholders before, during or after the Annual General Meeting 2020.

## **4. Invitation and Ancillary Material**

Shareholders who are registered with Computershare receive their Invitation to the Annual General Meeting 2020 directly from Computershare. With their Invitation, these shareholders are receiving the means to vote electronically with the individual shareholder number ("QR Code") and a personalized Proxy Card enabling them to give their voting instructions to the independent proxy. Section 5 below describes the voting process.

Shareholders who are "Beneficial Owners", holding their AC Immune SA shares on 18 May 2020 through their broker or bank, are unknown to the Company or to Computershare. Their Invitation and material is issued by Computershare and channeled through their broker or bank. These shareholders should be able to vote on the portal of their bank or broker. If the receipt of the Invitation is delayed or impossible due to deficiencies in the postal delivery services, these shareholders may

nevertheless access the Invitation and ancillary material for the Annual General Meeting 2020 and download a generic proxy card on the Company's website at:

<https://ir.acimmune.com/events/agm>

## **5. Voting (Instructions to Independent Proxy)**

Voting is done through the independent proxy prior to the Annual General Meeting 2020 (see Section 1.2 of these Organizational Notes).

The independent proxy will be physically present at the Annual General Meeting 2020, to vote on behalf of the shareholders who issued instructions to him.

### **5.1 Electronic-Voting**

The Company recommends that shareholders do vote electronically through the Computershare portal with the individual shareholder number ("QR Code") or, for "Beneficial Owners", using the portal of their bank or broker. The independent proxy will receive the consolidated electronic instructions from shareholders, banks and brokers via Computershare.

Electronic voting instructions must be given no later than 23 June 2020 at 11:59 PM, US Eastern Standard Time.

### **5.2 Use of Proxy Card**

Shareholders who do not wish to vote electronically may give their written instructions to the independent proxy by sending him their filled and signed Proxy Card at the email address: [independentproxy@acimmune.com](mailto:independentproxy@acimmune.com) or at the postal address indicated in Section 1.2, no later than 24 June 2020 at 11:59PM, US Eastern Standard Time.

Shareholders who are "Shareholders of Record" registered with Computershare until 18 May 2020 ("Record Date") should use their nominal Proxy Card, with the individual shareholder number ("QR Code"). Shareholders who are "Beneficial Owners" holding their AC Immune SA shares through their broker or bank should use their nominal Proxy Card received from their bank or broker.

If for any reason shareholders have not received an Invitation or their Proxy Card, they may download a generic Proxy Card from the Company's website at: <https://ir.acimmune.com/events/agm>

Once received by the independent proxy, voting instructions may not be changed by shareholders.

Shareholders who are "Beneficial Owners" on 18 May 2020 will be requested to attach to their signed Proxy Card (i) a declaration of honor, confirming that they have not instructed the independent proxy electronically, and (ii) a bank statement establishing the number of shares in their nominal ownership.

Should the independent proxy receive voting instructions from shareholders both electronically and in writing, only the electronic instructions will be taken into account.

## **LEGAL NOTICE**

Per the Company's Articles of Association, the official Invitation to the Annual General Meeting 2020 occurs with this publication. A copy of this publication and a link to it, is featured on the Company's webpage "Investors / Annual General Meeting 2020" on:

<https://ir.acimmune.com/events/agm>

Ecublens, AC Immune SA

On behalf of the Board of Directors

Dr. Douglas Williams, Chairman of the Board of Directors



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 22.05.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002093  
**Kantone:** BE, ZH

**Publizierende Stelle:**  
Sirius Legal GmbH, Monbijoustrasse 23, 3007 Bern  
**Im Auftrag von:**  
Myriad Group AG

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Myriad Group AG

Myriad Group AG  
CHE-105.084.938  
c/o: De Luca Advisory AG  
Mühlebachstrasse 23  
8008 Zürich

**Angaben zur Generalversammlung:**  
18.06.2020, 10:00 Uhr, Horizon SFA  
Steinackerstrasse 56  
8302 Kloten

### Einladungstext/Traktanden:

**Bitte beachten Sie, dass eine persönliche Teilnahme vor Ort aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) nicht möglich ist. Die stimmberechtigten Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Winterthur, ausüben. - Weitere Informationen im Anhang zur Meldung.**

#### A. Traktanden und Anträge

##### 1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019

Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.

##### 2. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2019

Jahresverlust 2019: CHF -1'088'761

Bilanzverlust per 31. Dezember 2019: CHF -1'088'761

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

##### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

##### 4. Wahlen

##### 4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des folgenden Mitglieds des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

– Leonardo De Luca

##### 4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen.

##### 4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Winterthur, für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung zu wählen.

##### 5. Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion nach den folgenden Bestimmungen:

1. Das Aktienkapital der Gesellschaft wird von CHF 7'485'963.60 um CHF 5'988'770.88 auf neu CHF 1'497'192.72 herabgesetzt.

2. Die Kapitalherabsetzung wird wie folgt durchgeführt:

- durch Reduktion des Nennwertes jeder Namenaktie der Gesellschaft mit einem Nennwert von bisher CHF 0.05 um CHF 0.04 auf neu CHF 0.01, und

- durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages von insgesamt CHF 5'988'770.88 zur Rückzahlung an die Aktionäre im Umfang von CHF 0.04 pro Namenaktie mit einem Nennwert von bisher CHF 0.05 in bar.

3. Als Ergebnis des Prüfungsberichts der PricewaterhouseCoopers AG im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

4. Ein sich allenfalls aus der Kapitalherabsetzung ergebender Buchgewinn ist im Sinne von Art. 732 Abs. 4 OR ausschliesslich zu Abschreibungen zu verwenden.

5. Art. 3 und Art. 3a der Statuten sind wie folgt anzupassen:

*Bisherige Fassung von Art. 3*

Aktienkapital, Aktien

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt

CHF 7'485'963.60

Es ist eingeteilt in 149'719'272 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05, die zu 100 % liberiert sind.

*Beantragte neue Fassung von Art. 3*

Aktienkapital, Aktien

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt

CHF 1'497'192.72

Es ist eingeteilt in 149'719'272 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01, die zu 100 % liberiert sind.

*Bisherige Fassung von Art. 3a*

Bedingtes Aktienkapital

Das Aktienkapital wird durch Ausgabe von höchstens 14'916'426 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.05 im Maximalbetrag von CHF 745'821.30 erhöht mittels Ausübung von Optionsrechten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern und Mitarbeitern der Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften gemäss einem oder mehreren vom Verwaltungsrat genehmigten Beteiligungsplänen eingeräumt werden. Bezüglich dieser Aktien ist das Bezugsrecht der Aktionäre aufgehoben. Die Übertragbarkeit dieser Aktien ist beschränkt gemäss den Bestimmungen in Artikel 6 dieser Statuten (Vinkulierung der Namenaktien).

*Beantragte Fassung von Art. 3a*

Bedingtes Aktienkapital

Das Aktienkapital wird durch Ausgabe von höchstens 14'916'426 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.01 im Maximalbetrag von CHF 149'164.26 erhöht mittels Ausübung von Optionsrechten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern und Mitarbeitern der Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften gemäss einem oder mehreren vom Verwaltungsrat genehmigten Beteiligungsplänen eingeräumt werden. Bezüglich dieser Aktien ist das Bezugsrecht der Aktionäre aufgehoben. Die Übertragbarkeit dieser Aktien ist beschränkt gemäss den Bestimmungen in Artikel 6 dieser Statuten (Vinkulierung der Namenaktien).

6. Der Verwaltungsrat wird beauftragt, die Kapitalherabsetzung nach Durchführung des Verfahrens über die Kapitalherabsetzung gemäss den Bestimmungen von Art. 733 ff. OR beim Handelsregisteramt Zürich zur Eintragung anzumelden.

7. Anspruchsberechtigt für die Barzahlung aus Kapitalherabsetzung sind die am 17. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Ab dem 18. Juni 2020 werden die Aktien ohne Anspruch auf Barzahlung aus Kapitalherabsetzung gehandelt.

## **B. Organisatorische Hinweise**

Siehe Anhang zur Meldung. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019 können Aktionäre bei der Gesellschaft in elektronischer Form bestellen (investor\_relations@myriad-group.com).

Zürich, 22. Mai 2020

Myriad Group AG

Der Verwaltungsrat:

Leonardo De Luca

## **Rechtliche Hinweise:**

**Bitte beachten Sie, dass eine persönliche Teilnahme vor Ort aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) nicht möglich ist. Die stimmberechtigten Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Winterthur, ausüben.**

**Weitere Informationen im Anhang zur Meldung.**



An die Aktionärinnen und Aktionäre der Myriad Group AG

To the Shareholders of Myriad Group AG

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Myriad Group AG vom 18. Juni 2020

## Invitation to the Ordinary General Meeting of Myriad Group AG of June 18, 2020

10.00 Uhr

10.00 a.m.

Bitte beachten Sie, dass eine persönliche Teilnahme vor Ort aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) nicht möglich ist (vgl. dazu die Ausführungen unten).

Please note that due to the current situation regarding the coronavirus (COVID-19), physical participation at the event is not possible (see further information below).

Ort:  
Horizon SFA  
Steinackerstrasse 56  
8302 Kloten

Location:  
Horizon SFA  
Steinackerstrasse 56  
8302 Kloten

### A. Traktanden und Anträge

### A. Agenda and Proposals

#### 1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019

Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.

#### 1. Annual Report and Parent Company Accounts 2019

The Board of Directors proposes approval.

#### 2. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2019

Jahresverlust 2019: CHF -1'088'761  
Bilanzverlust per 31. Dezember 2019: CHF -1'088'761

#### 2. Appropriation of the Annual Result for the Financial Year 2019

Net loss for 2019: CHF -1,088,761  
Accumulated loss as of December 31, 2019: CHF -1,088,761

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

The Board of Directors proposes to carry the accumulated loss forward.

#### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

#### 3. Discharge of the Members of the Board of Directors and the Executive Management

The Board of Directors proposes to approve the discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Management for the business year 2019.

#### 4. Wahlen

##### 4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des folgenden Mitglieds des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

– Leonardo De Luca

#### 4. Elections

##### 4.1 Re-Election of the Board of Directors

The Board of Directors proposes to re-elect the following member of the Board of Directors for another one-year term until the end of the next ordinary shareholders' meeting:

– Leonardo De Luca

##### 4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen.

##### 4.2 Re-Election of the Auditors

The Board of Directors proposes to re-elect PricewaterhouseCoopers AG, Zürich as Auditors for a one-year term of office.

##### 4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Winterthur, für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung zu wählen.

##### 4.3 Election of Independent Proxy

The Board of Directors proposes the election of Roger Wirz, attorney at law, LL.M., Winterthur, as Independent Proxy until the end of the next Annual General Meeting.

#### 5. Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion nach den folgenden Bestimmungen:

- Das Aktienkapital der Gesellschaft wird von CHF 7'485'963.60 um CHF 5'988'770.88 auf neu CHF 1'497'192.72 herabgesetzt.
- Die Kapitalherabsetzung wird wie folgt durchgeführt:
  - durch Reduktion des Nennwertes jeder Namenaktie der Gesellschaft mit einem Nennwert von bisher CHF 0.05 um CHF 0.04 auf neu CHF 0.01, und
  - durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages von insgesamt CHF 5'988'770.88 zur Rückzahlung an die Aktionäre im Umfang von CHF 0.04 pro Namenaktie mit einem Nennwert von bisher CHF 0.05 in bar.

#### 5. Capital Reduction by Nominal Value Reduction

The Board of Directors proposes to the General Meeting a capital reduction by nominal value reduction according to the following provisions:

- The share capital of the Company shall be reduced by CHF 5,988,770.88 from CHF 7,485,963.60 to CHF 1'497'192.72.
- The capital reduction will be carried out as follows:
  - by reducing the par value of each registered share of the Company with a par value of CHF 0.05 by CHF 0.04 to CHF 0.01, and
  - by using the total reduction amount of CHF 5,988,770.88 to repay to the shareholders CHF 0.04 per registered share with a par value of CHF 0.05 in cash.

3. Als Ergebnis des Prüfungsberichts der PricewaterhouseCoopers AG im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
4. Ein sich allenfalls aus der Kapitalherabsetzung ergebender Buchgewinn ist im Sinne von Art. 732 Abs. 4 OR ausschliesslich zu Abschreibungen zu verwenden.
5. Art. 3 und Art. 3a der Statuten sind wie folgt anzupassen:

Bisherige Fassung von Art. 3

**Aktienkapital, Aktien**

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt

CHF 7'485'963.60

Es ist eingeteilt in 149'719'272 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05, die zu 100 % liberiert sind.

Beantragte neue Fassung von Art. 3

**Aktienkapital, Aktien**

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt

CHF 1'497'192.72

Es ist eingeteilt in 149'719'272 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01, die zu 100 % liberiert sind.

Bisherige Fassung von Art. 3a

**Bedingtes Aktienkapital**

Das Aktienkapital wird durch Ausgabe von höchstens 14'916'426 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.05 im Maximalbetrag von CHF 745'821.30 erhöht mittels Ausübung von Optionsrechten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern und Mitarbeitern der Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften gemäss einem oder mehreren vom Verwaltungsrat genehmigten Beteiligungsplänen eingeräumt werden. Bezüglich dieser Aktien ist das Bezugsrecht der Aktionäre aufgehoben. Die Übertragbarkeit dieser Aktien ist beschränkt gemäss den Bestimmungen in Artikel 6 dieser Statuten (Vinkulierung der Namenaktien).

3. As a result of the audit report of PricewaterhouseCoopers AG in accordance with Art. 732 para. 2 of the Swiss Code of Obligations, it is determined that the claims of the creditors are fully covered despite the reduction of the share capital.
4. Any book profit resulting from the capital reduction shall be used exclusively for write-downs within the meaning of Art. 732 para. 4 CO.
5. Art. 3 and Art. 3a of the Articles of Incorporation shall be amended as follows:

Current version of Art. 3

**Share Capital, Shares**

The share capital of the Corporation amounts to

CHF 7,485,963.60

It is divided into 149'719'272 registered shares with a par value of CHF 0.05 per share. The share capital is fully paid-in.

Proposed amended version of Art. 3

**Share Capital, Shares**

The share capital of the Corporation amounts to

CHF 1'497'192.72

It is divided into 149'719'272 registered shares with a par value of CHF 0.01 per share. The share capital is fully paid-in.

Current version of Article 3a

**Conditional Share Capital**

The share capital shall be increased through the issuance of a maximum of 14'916'426 registered shares, each fully paid in, with a par value of CHF 0.05 each, in the maximum aggregate amount of CHF 745,821.30 by exercise of option rights which are granted to the members of the Board of Directors and employees of the Company and its subsidiaries according to one or several employee share option plans as approved by the Board of Directors. The subscription rights (Bezugsrecht) of the shareholders with respect to these shares shall be excluded. The transferability of these shares is restricted according to the provisions in article 6 of these articles of incorporation (Restriction on the transferability of registered shares).

Beantragte Fassung von Art. 3a

**Bedingtes Aktienkapital**

Das Aktienkapital wird durch Ausgabe von höchstens 14'916'426 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.01 im Maximalbetrag von CHF 149'164.26 erhöht mittels Ausübung von Optionsrechten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern und Mitarbeitern der Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften gemäss einem oder mehreren vom Verwaltungsrat genehmigten Beteiligungsplänen eingeräumt werden. Bezüglich dieser Aktien ist das Bezugsrecht der Aktionäre aufgehoben. Die Übertragbarkeit dieser Aktien ist beschränkt gemäss den Bestimmungen in Artikel 6 dieser Statuten (Vinkulierung der Namenaktien).

6. Der Verwaltungsrat wird beauftragt, die Kapitalherabsetzung nach Durchführung des Verfahrens über die Kapitalherabsetzung gemäss den Bestimmungen von Art. 733 ff. OR beim Handelsregisteramt Zürich zur Eintragung anzumelden.
7. Anspruchsberechtigt für die Barzahlung aus Kapitalherabsetzung sind die am 17. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Ab dem 18. Juni 2020 werden die Aktien ohne Anspruch auf Barzahlung aus Kapitalherabsetzung gehandelt.

Proposed amended version of Art. 3a

**Conditional Share Capital**

The share capital shall be increased through the issuance of a maximum of 14'916'426 registered shares, each fully paid in, with a par value of CHF 0.01 each, in the maximum aggregate amount of CHF 149'164.26 by exercise of option rights which are granted to the members of the Board of Directors and employees of the Company and its subsidiaries according to one or several employee share option plans as approved by the Board of Directors. The subscription rights (Bezugsrecht) of the shareholders with respect to these shares shall be excluded. The transferability of these shares is restricted according to the provisions in article 6 of these articles of incorporation (Restriction on the transferability of registered shares).

6. The Board of Directors is instructed to carry out the capital reduction after the capital reduction procedure in accordance with the provisions of Art. 733 et seq. of the Swiss Code of Obligations has been completed. OR at the Commercial Registry Office in Zurich for registration.
7. The shareholders entered in the share register on 17 June 2020 are entitled to the cash payment from the capital reduction. As of 18 June 2020, the shares will be traded without entitlement to the cash payment from the capital.

## B. Organisatorische Hinweise

### Stimmberechtigung und Schliessung des Aktienregisters

Stimmberechtigt sind die am 4. Juni 2020, 17.00 Uhr, im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Myriad Group AG. Das Aktienregister bleibt vom 4. Juni 2020, 17.00 Uhr, bis am 18. Juni 2020, 8.00 Uhr, geschlossen.

### Ausübung der Aktionärsrechte

Da zum Zeitpunkt des Versands der Einladung die Durchführung von öffentlichen oder privaten Veranstaltungen gemäss Art. 6 der Verordnung 2 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) („COVID-19-Verordnung 2“) verboten ist, hat der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 6a der COVID-19-Verordnung 2 beschlossen, dass die stimmberechtigten Aktionäre ihre Rechte **ausschliesslich durch**

## B. Organizational Remarks

### Voting Rights and Closing of Share Register

Shareholders who have been entered into Myriad Group AG's share register until June 4, 2020, 5.00 p.m. CET, are entitled to vote in the General Meeting. The share register is closed from June 4, 2020, 05.00 p.m. CET until June 18, 2020, 08.00 a.m. CET.

### Exercise of Voting Rights

At the time of distribution of this invitation, the organization of public and private events is prohibited according to Article 6 of the Federal Ordinance 2 on measures to combat the coronavirus (COVID-19) (COVID-19 Ordinance 2). The Board of Directors has therefore decided – on the basis of Article 6a of COVID-19 Ordinance 2 – that shareholders who are



den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Winterthur, ausüben können. Eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist deshalb **nicht** möglich. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Die Aktionäre können **wählen**, ob sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter die Vollmacht und Weisungen schriftlich oder elektronisch erteilen.

**a) Schriftliche Vollmachten- und Weisungserteilung:**

Aktionäre, welche dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich Vollmacht und Weisungen erteilen möchten, werden gebeten, den beigelegten Antwortschein zu benutzen. Nicht unterzeichnete Vertretungsvollmachten werden an der Generalversammlung nicht berücksichtigt. Ihr Antwortschein muss spätestens bis zum 16. Juni 2020 bei der auf dem Antwortcouvert aufgeführten Adresse eingegangen sein.

**b) Elektronische Vollmachten- und Weisungserteilung:**

Aktionäre, welche dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Vollmacht und Weisungen erteilen möchten, können dies unter [www.netvote.ch/myriad](http://www.netvote.ch/myriad) bis zum 16. Juni 2020, 12:00 Uhr (MESZ) tun. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind ebenfalls unter [www.netvote.ch/myriad](http://www.netvote.ch/myriad) bis zum 16. Juni 2020, 12:00 Uhr (MESZ) vorzunehmen. Die zur elektronischen Weisungserteilung benötigten Login-Daten (Benutzer ID und Passwort) finden sich auf dem beiliegenden Antwortschein.

**Weitere Hinweise**

Für Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung wenden Sie sich bitte an Dieter Studer, areg.ch ag, 4614 Hägendorf (Telefon +41 62 209 16 60).

Zurich, 22. Mai 2020

**Myriad Group AG**

Der Verwaltungsrat:



Leonardo De Luca

entitled to vote may exercise their rights **exclusively through the Independent Proxy**, Mr. Roger Wirz, Attorney-at-law, LL.M., Winterthur. Physical participation in the Annual General Meeting is **not** possible. Thank you for your understanding.

Shareholders may **choose** whether to issue their power of attorney and instructions to the Independent Proxy in writing or electronically.

**a) Written appointment of Independent Proxy and transmission of instructions:**

Shareholders who want to appoint the Independent Proxy and give instructions in writing should use the enclosed admission card. Any power of attorney that is not duly signed will not be taken into account at the General Meeting. We must have received your reply form at the address indicated on the reply envelope by June 16, 2020, at the latest.

**b) Electronic appointment of Independent Proxy and transmission of instructions:**

Shareholders who want to appoint the Independent Proxy and give instructions electronically should do so at [www.netvote.ch/myriad](http://www.netvote.ch/myriad) by June 16, 2020, 12:00 noon (CEST). Any amendments to instructions provided electronically also have to be made at [www.netvote.ch/myriad](http://www.netvote.ch/myriad) by June 16, 2020, 12:00 noon (CEST). The respective login data (username and password) are provided on the attached reply form.

**Further Information**

For any questions in connection with the General Meeting, please refer to Dieter Studer, areg.ch ag, 4614 Hägendorf (Telephone +41 62 209 16 60).

Zurich, May 22, 2020

**Myriad Group AG**

The Board of Directors:



Leonardo De Luca



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 22.05.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002090  
**Kanton:** ZG

**Publizierende Stelle:**  
SAE Immobilien AG, vormals Spinnereien Aegeri, Zugerstrasse 195, 6314 Unterägeri

## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SAE Immobilien AG, vormals Spinnereien Aegeri**

SAE Immobilien AG, vormals Spinnereien Aegeri  
CHE-107.864.640  
Zugerstrasse 195  
6314 Unterägeri

**Angaben zur Generalversammlung:**  
16.06.2020, 17:00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft in Unterägeri

**Einladungstext/Traktanden:**  
Siehe beiliegendes pdf. Infolge Coronavirus: Durchführung nach gesetzlich gebotenem Minimum, ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre.

**SAE Immobilien AG, vormals Spinnereien Aegeri  
mit Sitz in Unterägeri (CHE-107.864.640)**

Einladung zur

**186. ordentlichen Generalversammlung 2020**

am Dienstag, 16. Juni 2020, 17.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft in Unterägeri.

**Infolge Coronavirus:** Durchführung nach gesetzlich gebotenem Minimum  
**ohne persönliche Anwesenheit** der Aktionärinnen und Aktionäre.

**Traktanden:**

*mit Anträgen des Verwaltungsrates*

1. Begrüssung, Feststellung der anwesenden Aktienstimmen und Bezeichnung des Protokollführers und der Stimmenzähler
2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2019  
*Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.*
3. 186. Jahresbericht über das Jahr 2019  
*Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes.*
4. 186. Jahresrechnung für das Jahr 2019  
*Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme der Jahresrechnung sowie die Verwendung des Rechnungsergebnisses wie in der Jahresrechnung dargestellt.*
5. Entlastung des Verwaltungsrates  
*Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Décharge zu erteilen.*
6. Wahlen (Verwaltungsrat und Revisionsstelle)  
*Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte René Koch, Albert Koch, Marco Koch und die Wiederwahl der Revisionsstelle Retreag Revisions AG.*
7. Verschiedenes

Der 186. Geschäftsbericht 2019 und der Revisionsbericht 2019 liegen vom 26. Mai bis 16. Juni 2020 am Sitz der Gesellschaft in Neuägeri auf und können in Papierform oder als pdf angefordert werden; ebenso gegen Bankbestätigung oder Hinterlegung der Aktien die Zutritts- resp. Stimmkarten zur GV.

**Teilnahme an der Generalversammlung:**

Gestützt auf die am 16.03.2020 vom Bund erlassene COVID-19-Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus hat der Verwaltungsrat entschieden, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich auf schriftlichem Weg wahrnehmen können. Die persönliche Teilnahme ist daher nicht möglich. Das Stimmrecht ausüben dürfen nur die im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre.

**Stimmenzählerin:**

Als Stimmenzählerin hat der Verwaltungsrat die BDO AG, handelnd durch Rechtsanwalt Joshua Imhof, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern, eingesetzt. Die ausgefüllten Stimmkarten sind ihr bis spätestens 11.06.2020 (Eingangsdatum) zu senden.

6314 Unterägeri, im Mai 2020

Der Verwaltungsrat



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrique:** Communications d'entreprises  
**Sous-rubrique:** Invitation à l'assemblée générale  
**Date de publication:** SHAB - 22.05.2020  
**Numéro de publication:** UP04-0000002081  
**Canton:** VS

**Entité de publication:**  
Remontées Mécaniques Crans Montana Aminona (CMA) SA,  
route des Barzettes 1, 3963 Crans-Montana 1

## **Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Remontées Mécaniques Crans Montana Aminona (CMA) SA**

Remontées Mécaniques Crans Montana Aminona (CMA) SA  
CHE-105.757.217  
route des Barzettes 1  
3963 Crans-Montana

**Indications concernant l'assemblée générale:**  
19.06.2020, 10:30 heures, Bureau de la société

**Texte d'invitation/ordre du jour:**  
Assemblée générale ordinaire de l'exercice 2019

# **Remontées mécaniques Crans Montana Aminona (CMA) S.A.**

## **Convocation à l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2019**

19 juin 2020 à 10h30 dans les bureaux de la société (route des Barzettes 1) à Crans-Montana

### **Déroulement**

En raison de la pandémie actuelle et sur la base des mesures ordonnées par le Conseil fédéral, nous sommes contraints de tenir notre Assemblée générale 2020 à huis clos. En application de l'article 6b de l'Ordonnance 2 COVID-19, vous ne pourrez pas y participer personnellement.

Exercer son droit de vote est exclusivement possible en retournant la « Procuration / bulletin de vote » préparé à ces fins par poste ou par e-mail au représentant indépendant des actionnaires, Me Michael Graber, Dr en droit, avocat-notaire à Brigue, jusqu'au samedi 13 juin (timbre postal) au plus tard.

La « Procuration / bulletin de vote » contient toutes les informations nécessaires pour le renvoi. Le document peut être téléchargé sur le site internet de la société ([www.mycma.ch](http://www.mycma.ch)) dans la rubrique « entreprise » puis « actionnaires ».

Conformément aux statuts, le bilan, le compte de résultat et le rapport de l'organe de contrôle ainsi que les PV des assemblées générales à approuver sont à la disposition des actionnaires dès le 29 mai 2020 auprès de l'administration de la société.

Une version électronique de ces documents est également disponible dans la rubrique « entreprise » puis « actionnaires » sur le site internet de la société ([www.mycma.ch](http://www.mycma.ch)).

Les décisions prises lors de cette Assemblée générale seront publiées sur le site internet [www.mycma.ch](http://www.mycma.ch) dès le vendredi 19 juin 2020.

### **Actions au porteur**

Les titulaires d'anciennes actions au porteur devront, pour pouvoir exercer leur droit de vote, procéder à la conversion de leurs titres en actions nominatives et demander leur inscription au registre des actions nominatives jusqu'au vendredi 29 mai 2020 (timbre postal) au plus tard.

Pour cela, il faudra envoyer par lettre signature une demande écrite avec mention du nom, prénom et adresse du titulaire à inscrire au registre des actions nominatives ainsi que les actions au porteur originales (impérativement) et une copie de la pièce d'identité ou du passeport.

### **Ordre du jour**

#### **1. Ouverture de l'assemblée et contrôle des présences**

#### **2. Approbation des procès-verbaux**

a) Assemblée générale ordinaire du 17 juin 2019

b) Assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2019

*Le Conseil d'Administration propose l'approbation du procès-verbal*

#### **3. Présentation des comptes de l'exercice 2019 et du rapport annuel**

#### **4. Rapport de l'organe de révision**

#### **5. Approbation du rapport annuel et des comptes 2019**

*Le Conseil d'Administration propose l'approbation des comptes et du rapport annuel*

#### **6. Affectation du bénéfice**

*Le Conseil d'Administration propose*

- de ne rien attribuer à la Réserve générale

- *de ne pas verser de dividende*

**7. Décharge aux organes responsables**

*Le Conseil d'Administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d'Administration et aux organes de gestion*

**8. Elections statutaires**

*Le Conseil d'Administration propose les élections suivantes*

- Conseil d'Administration (mandat 1 an 2020-2021)
  - o Réélection de M. Magistretti Philippe & M. Bagnoud Laurent
  - o Nouveau membre M. Brunisholz Olivier Alexis Charles
- Président (mandat 1 an 2020-2021)
  - o Réélection de M. Magistretti Philippe
- Organe de révision (mandat 1 an 2020-2021)
  - o Réélection de Ernst & Young SA

**9. Divers**

Crans-Montana, le 22 mai 2020

Le Conseil d'Administration



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 22.05.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002077  
**Kanton:** ZG

**Publizierende Stelle:**  
EEII AG, Alpenstrasse 15, 6300 Zug

## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung EEII AG**

EEII AG  
CHE-103.605.080  
Alpenstrasse 15  
6300 Zug

**Angaben zur Generalversammlung:**  
23.06.2020, 11:00 Uhr, City Garden Hotel, Zug

**Einladungstext/Traktanden:**  
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2020 der  
EEII AG

**Bemerkungen:**  
Den gesamten Wortlaut der Einladung entnehmen Sie bitte  
dem PDF-Anhang dieser Publikation.

**EEII AG**

Alpenstrasse 15 – 6302 Zug – E-Mail: [info@eeii.ch](mailto:info@eeii.ch)

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

**am Dienstag, 23. Juni 2020, um 11.00 Uhr im City Garden Hotel, Zug**

**TRAKTANDEN**

**1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung der EEII AG per 31. Dezember 2019 zu genehmigen.

**2. Verwendung des Bilanzverlusts**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Reingewinn von CHF 2'763'927 per 31. Dezember 2019 auf die neue Rechnung vorzutragen.

**3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

**4. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats**

**4.1 Wahl Victor Lorenz Gnehm als Mitglied des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Victor Lorenz Gnehm, in Luzern, für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2021 als Mitglied des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

**4.2 Wahl Christoph Offenhäuser als Mitglied des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Christoph Offenhäuser, in Schönenwerd, für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2021 als Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

**5. Genehmigung der Vergütungen**

**5.1 Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme aller Vergütungen des Verwaltungsrats für das laufende Geschäftsjahr 2020 von maximal CHF 30'000 (exkl. Beiträge an Sozialversicherungen, Beiträge an Quellensteuern und andere Steuern) gutzuheissen.

**5.2 Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Managements**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der Vergütungen des Managements für das laufende Geschäftsjahr 2020 von maximal CHF 12'000 (exkl. Beiträge an Sozialversicherungen, Pensionskassenverpflichtungen, Beiträge an Quellensteuern und andere Steuern) gutzuheissen.

**5.3 Genehmigung der Gesamtsumme der variablen direkten oder indirekten vergangenen Vergütungen des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der variablen direkten oder indirekten Vergütungen des Verwaltungsrats für das vergangene Geschäftsjahr 2019 gemäss Vergütungsbericht gutzuheissen.

**6. Wahl Victor Lorenz Gnehm als Verwaltungsratspräsident**

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehaltlich dessen Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrats, Herrn Victor Lorenz Gnehm, in Luzern, zum Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2021 wieder zu wählen.

**7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

**7.1 Wahl Victor Lorenz Gnehm als Mitglied des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehaltlich dessen Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrats, Herrn Victor Lorenz Gnehm, in Luzern, als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2021 wieder zu wählen.

**7.2 Wahl Christoph Offenhäuser als Mitglied des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehaltlich dessen Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrats, Herrn Christoph Offenhäuser, in Schönenwerd, als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2021 wieder zu wählen.

**8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Philipp Andermatt, Zwicky Windlin & Partner, Zug, für die Amtszeit bis nach der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wieder zu wählen, mit Substitutionsbefugnis an Herrn Philip Oehni, Zwicky Windlin & Partner, oder Frau Katia Berchier Theiler, Zwicky Windlin & Partner.

**9. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, BDO AG für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen.

**10. Verschiedenes**

Es sind fristgerecht keine Anträge von Aktionären eingereicht worden.

**Informationen**

Alle in dieser Einladung verwendeten Begriffe wie «Aktionäre» gelten sowohl für Frauen wie auch für Männer.

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019, der Vergütungsbericht 2019 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft, Alpenstrasse 15, 6302 Zug, zur Einsichtnahme auf. Jedem Aktionär wird auf Wunsch eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Der Jahresbericht und der Vergütungsbericht können von der Homepage [www.eeii.ch](http://www.eeii.ch) als PDF-File heruntergeladen werden.

Im SHAB wird die Einladung mit gekürzten Informationen und ohne Beilagen abgedruckt.

**Teilnahme und Zutrittskarte**

Die Aktionäre können die Zutrittskarte und das Stimmmaterial bis zum 17. Juni 2020 mittags bei der Credit Suisse AG, Abteilung MOAA 63, Uetlibergstrasse 231, 8070 Zürich gegen Deponierung der Aktien oder einer Depotbescheinigung einer anderen Bank beziehen. Die hinterlegten Aktien bleiben bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt. Bei vorzeitigem oder zeitweiligem Verlassen der ordentlichen Generalversammlung hat der Aktionär zur korrekten Präsenzermittlung beim Ausgang das nicht benutzte Stimmmaterial samt Zutrittskarte vorzuweisen.

Der Bundesrat hat am 16. März 2020 die Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) erlassen. Die geplante Durchführung der Generalversammlung - mit Möglichkeit zur physischen Teilnahme der Aktionäre - hängt von den weiteren Massnahmen des Bundesrates respektive deren Lockerung ab. Die Gesundheit unserer Aktionäre und unserer Mitarbeiter hat oberste Priorität. Eine allfällige Sondervorschrift hinsichtlich der Wahrnehmung der Aktionärsrechte wird vom Veranstalter bis spätestens vier Tage vor der Veranstaltung schriftlich mitgeteilt oder elektronisch veröffentlicht (Art. 6a COVID-19-Verordnung 2).

**Vertretung und Vollmachterteilung**

Gemäss Artikel 13 der Statuten kann sich jeder Aktionär bei der Generalversammlung durch einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Der Vertreter muss sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweisen. Jeder Aktionär hat überdies die Möglichkeit, seine Aktien an der Generalversammlung durch Herrn Philipp Andermatt, Zwicky Windlin & Partner, Seepark/Gartenstrasse 4, 6302 Zug, Tel. +41 41 728 71 61, Fax +41 41 728 71 66, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Die Aktionäre können für Abstimmungen und Wahlen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronische Vollmachten und Weisungen per E-Mail an [p.anderstatt@zwlawyers.com](mailto:p.anderstatt@zwlawyers.com) erteilen. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens 17. Juni 2020, 20.00 Uhr, möglich. Der Grundentscheid des Aktionärs, elektronisch teilzunehmen, kann aus praktischen Gründen einmal bis spätestens 17. Juni 2020 mittags zugunsten einer persönlichen Teilnahme oder Teilnahme durch eine Drittperson rückgängig gemacht werden. Mit der Wahrnehmung der elektronischen Stimm- und Wahlrechtsausübung hat der Aktionär keinen Anspruch auf eine zusätzliche persönliche Teilnahme an der entsprechenden Generalversammlung. Gemäss der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegÜV) sind Organstimmrechtsvertretung und Depotstimmrechtsvertretung untersagt. Pensionskassen haben im Interesse ihrer Versicherten abzustimmen (Stimmzwang) und nachträglich offen zu legen, wie sie gestimmt haben.

Zug, 28. April 2020

EEII AG  
Für den Verwaltungsrat  
Victor Lorenz Gnehm  
Tel. 041 729 42 80 / [www.eeii.ch](http://www.eeii.ch)

EEII AG  
Alpenstrasse 15  
6302 Zug





**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter

**Unterrubrik:** Weitere Mitteilung an Gesellschafter

**Publikationsdatum:** SHAB - 22.05.2020

**Meldungsnummer:** UP06-0000000354

**Kanton:** BE

**Publizierende Stelle:**

Harderbahn AG, Harderstrasse 14, 3800 Interlaken

## Beschlüsse der Generalversammlung der Harderbahn AG

Harderbahn AG  
CHE-107.855.032  
Harderstrasse 14  
3800 Interlaken

Die Generalversammlung der Harderbahn AG wurde gemäss der COVID-19-Verordnung 2 und unter Berücksichtigung des Versammlungsverbots am Sitz der Gesellschaft in Interlaken durchgeführt. Somit fand sie gänzlich unter Ausschluss der physischen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt.

### Beschlüsse der Generalversammlung der Harderbahn AG

Traktanden

1. Geschäftsbericht 2019

Genehmigung des Geschäftsberichtes 2019.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Vortrag des gesamten Bilanzgewinns von CHF 6'705'494 auf neue Rechnung.

3. Entlastung der Verwaltungsorgane

Entlastung des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Betriebsleiters.

4. Wahlen

a) Verwaltungsrat

Wahl von Urs Kessler, Interlaken (bisher), Urs Graf, Interlaken (bisher), Jürgen Ritschard, Unterseen (bisher), Christoph Seiler, Unterseen (bisher) für eine Amtsdauer von drei Jahren. Wahl von Christoph Schläppi, Grindelwald (bisher) für eine Amtsdauer von einem Jahr.

b) Revisionsstelle

Wahl der BDO AG, Bern als Revisionsstelle für ein Jahr.

# **Ordentliche Generalversammlung der Harderbahn AG vom 19. Mai 2020**

*Die Generalversammlung der Harderbahn AG wurde gemäss der COVID-19-Verordnung 2 und unter Berücksichtigung des Versammlungsverbots am Sitz der Gesellschaft in Interlaken durchgeführt. Somit fand sie gänzlich unter Ausschluss der physischen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt.*

## **Beschlüsse der Generalversammlung der Harderbahn AG**

### **Traktanden**

#### **1. Geschäftsbericht 2019**

Genehmigung des Geschäftsberichtes 2019.

#### **2. Verwendung des Bilanzgewinns**

Vortrag des gesamten Bilanzgewinns von CHF 6'705'494 auf neue Rechnung.

#### **3. Entlastung der Verwaltungsorgane**

Entlastung des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Betriebsleiters.

#### **4. Wahlen**

##### **a) Verwaltungsrat**

Wahl von Urs Kessler, Interlaken (bisher), Urs Graf, Interlaken (bisher), Jürgen Ritschard, Unterseen (bisher), Christoph Seiler, Unterseen (bisher) für eine Amtsdauer von drei Jahren. Wahl von Christoph Schläppi, Grindelwald (bisher) für eine Amtsdauer von einem Jahr.

##### **b) Revisionsstelle**

Wahl der BDO AG, Bern als Revisionsstelle für ein Jahr.

Interlaken, 19. Mai 2020

Für den Verwaltungsrat der Harderbahn AG:

*Urs Kessler, Präsident; Christoph Schläppi, Sekretär*