

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: 100

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: 12.03.2026

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

Meldungsanhänge

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

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SI Rieu-Tour SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli AG Dallenwil (LDW)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SWM SwissWealth Management SA

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung BDSwiss AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ISC Business Technology AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung HBM Healthcare Investments AG

Assemblea generale ordinaria 2020 Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) Società Anonima

Renonciation au contrôle restreint Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 26.05.2020
Numéro de publication: UP04-0000002104
Canton: GE

Entité de publication:
FIDIAL SA, Rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève
Sur mandat de:
SI Rieu Tour
Rue Adrien-Lachenal 20
1207 Genève

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de SI Rieu-Tour SA

SI Rieu-Tour SA
CHE-102.527.974
Rue Adrien-Lachenal 20
1207 Genève

Indications concernant l'assemblée générale:
19.06.2020, 13:30 heures, Fidal SA
Rue Adrien-Lachenal 20
1207 Genève

Remarques juridiques:

Les comptes annuels peuvent être consultés à la fiduciaire Fidal SA, Rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève.
Il est demandé aux représentants d'actionnaires de venir avec une procuration. Les actionnaires ou leurs représentants devront être en possession de leurs actions ou d'un certificat de blocage

Texte d'invitation/ordre du jour:

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2019
 2. Présentation du rapport de gestion (rapport et comptes annuels) de l'exercice 2019
 3. Rapport de l'organe de révision
 4. Décisions relatives à :
 - a) l'approbation du rapport annuel de l'exercice 2019
 - b) l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2019
 - c) l'affectation du bénéfice.
- Proposition du conseil d'administration :
– Approbation du rapport et des comptes annuels de l'exercice 2019
5. Décharge aux membres du conseil d'administration
Proposition du conseil d'administration :
– Les membres du conseil d'administration reçoivent décharge pour leur gestion durant l'exercice 2019
 6. Elections statutaires
– Conseil d'administration
– Organe de révision
 7. Divers



S.I. RIEU-TOUR

S.I. RIEU-TOUR, Genève

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le **vendredi, 19 juin 2020**, à 13:30 heures,
dans les bureaux de FIDIAL SA, rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève.

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2019
2. Présentation du rapport de gestion (rapport et comptes annuels) de l'exercice 2019
3. Rapport de l'organe de révision
4. Décisions relatives à :

- a) l'approbation du rapport annuel de l'exercice 2019
- b) l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2019
- c) l'affectation du bénéfice.

Proposition du conseil d'administration :

- Approbation du rapport et des comptes annuels de l'exercice 2019

5. Décharge aux membres du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration :

- Les membres du conseil d'administration reçoivent décharge pour leur gestion durant l'exercice 2019

6. Elections statutaires

- Conseil d'administration
- Organe de révision

7. Divers

Il est demandé aux représentants d'actionnaires de venir avec une procuration. Les actionnaires ou leurs représentants devront être en possession de leurs actions ou d'un certificat de blocage.

Le Conseil d'administration

Les comptes annuels peuvent être consultés à la fiduciaire FIDIAL SA, rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève.



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 26.05.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002109
Kanton: NW

Publizierende Stelle:
Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli AG Dallenwil (LDW), Wiesen-
bergstrasse 25, 6383 Dallenwil

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli AG Dallenwil (LDW)

Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli AG Dallenwil (LDW)
CHE-106.903.786
Wiesenbergstrasse 25
6383 Dallenwil

Angaben zur Generalversammlung:
17.06.2020, 17:00 Uhr, Alpenrestaurant Wirzweli

Einladungstext/Traktanden:
Traktanden siehe Anhang

Rechtliche Hinweise:
Der Verwaltungsrat der LDW AG hat entschieden, die Generalversammlung vom 17. Juni 20 im Rahmen der bundesrätlichen Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19 Verordnung 2) Art. 6b Abs. 1 lit. A unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchzuführen. Infos siehe Anhang.



Einladung zur 56. ordentlichen Generalversammlung der **Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli AG** vom Mittwoch, 17. Juni 2020, 17.00 h im Alpenrestaurant Wirzweli

1. Geschäftsbericht und Bericht der Revisionsstelle für 2019

Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung für das Jahr 2019

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag: Zuweisung an Spezialreserven

3. Entlastung der Verwaltungsorgane

Antrag: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

Demission vom Josef Langenegger, Malters, Präsident

Neuwahl für die Restdauer von 1 Jahr bis 2021

- Matthias Lüthi, Luzern

- lic. iur. Kilian Zwysig, Stans

Antrag: Neuwahl der vorgeschlagenen Mitglieder

5. Statutenänderung (Umwandlung der LDW Inhaber- in Namenaktien)

Antrag: Änderung der Statuten vom 20. März 1997

6. Diverses



Aufgrund der behördlichen Vorgaben gemäss der COVID-19-Verordnung 2 können die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Mitgliedschaftsrechte an der Generalversammlung ausschliesslich schriftlich ausüben. Sie sind gebeten, das Abstimmungsformular bis spätestens 15. Juni 2020 (Poststempel) und unterschrieben an die LDW zu retournieren. Die Unterlagen und organisatorischen Hinweise können auf der Homepage www.wirzweli.ch abgerufen werden. Gerne geben wir Ihnen auch telefonisch Auskunft. Eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht möglich.

Weitere Infos: Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli AG Tel. 041 628 23 94



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

Rubrica: Comunicazioni alle società

Sottorubrica: Invito all'assemblea generale

Data di pubblicazione: SHAB - 26.05.2020

Numero di pubblicazione: UP04-0000002101

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

BMA Brunoni Mottis & Associati studio legale SA, Via Frasca
5, 6901 Lugano

Invito all'assemblea generale ordinaria SWM SwissWealth Management SA

SWM SwissWealth Management SA

CHE-113.703.198

Via Canova 9

6900 Lugano

Informazioni sull'assemblea generale:

26.06.2020, ore 14:00, presso la sede sociale in Via Canova 9,
6900 Lugano

Invito/ordine del giorno:

avviso convocazione assemblea soci 2020



Agli azionisti della
SWM SwissWealth Management SA,
Lugano

Muralto, 15.05.2020

Oggetto: avviso convocazione assemblea soci 2020

Con la presente si comunica che l'assemblea dei soci della SWM SwissWealth Management SA, Via Canova 9, 6900 Lugano, è convocata per il giorno:

Venerdì 26.06.2020 alle ore 14.00 presso la sede sociale situata in via Canova 9, 6900 Lugano,

ordine del giorno:

1. Nomina presidente del giorno;
2. Approvazione consuntivo 2019;
3. Approvazione rapporto di revisione 2019;
4. Prospettiva;
5. Eventuali.

Distinti saluti.

Avv. Diego Olgiati
Presidente del CdA



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 - 26.05.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002105
Kantone: ZH, ZG

Publizierende Stelle:
Müllhaupt & Partner, Bellerivestrasse 67, 8034 Zürich
Im Auftrag von:
BDSwiss AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung BDSwiss AG

BDSwiss AG
CHE-496.289.944
c/o: Compass Office Solutions AG
Grienbachstrasse 11
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
17.06.2020, 14:00 Uhr, Notariat Riesbach-Zürich
Kreuzstrasse 42
8008 Zürich

Einladungstext/Traktanden:

Erhöhung des Gesellschaftskapitals um Fr. 25'000.-- mit Ausgabe von 2'500'000 neuen Aktien zu einem Nennwert von Fr. 0.01 zwecks Mitarbeiterbeteiligung. Aus diesem wichtigen Grund wird der Ausschluss des Bezugsrechts bisheriger Aktionäre beantragt. Die neuen Aktien werden ausschliesslich von der Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft gezeichnet werden.

Rechtliche Hinweise:

Der Verwaltungsrat hat im Lichte der rechtlichen Bestimmungen betreffend Bekämpfung des Coronavirus und gestützt auf Art. 6a der COVID-19-Verordnung 2 beschlossen, dass eine persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre nicht möglich ist und schriftliche Stimmabgabe angeordnet. Die schriftliche Stimmabgabe kann mit beigefügtem Stimmzettel erfolgen. Es werden nur Stimmzettel berücksichtigt, die bis 16. Juni 2020 um 12:00 Uhr per Post oder E-Mail (an die Adressen gemäss Stimmzettel) eingehen.

BDSWISS AG

c/o Compass Office Solutions AG
Grienbachstrasse 11
CH-6300 Zug
Schweiz

Zug, 26. Mai 2020

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 17. Juni 2020

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

Hiermit laden wir Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der BDSwiss AG ein.

Datum: 17. Juni 2020

Zeit: 14:00

Ort: Notariat Riesbach-Zürich, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich

Traktandenliste und Anträge

Erhöhung des Gesellschaftskapitals um Fr. 25'000.-- mit Ausgabe von 2'500'000 neuen Aktien zu einem Nennwert von Fr. 0.01 zwecks Mitarbeiterbeteiligung. Aus diesem wichtigen Grund wird der Ausschluss des Bezugsrechts bisheriger Aktionäre beantragt. Die neuen Aktien werden ausschliesslich von der Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft gezeichnet werden.

Organisatorischer Hinweis

Der Verwaltungsrat hat im Lichte der rechtlichen Bestimmungen betreffend Bekämpfung des Coronavirus und gestützt auf Art. 6a der COVID-19-Verordnung 2 beschlossen, dass eine persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre nicht möglich ist und schriftliche Stimmabgabe angeordnet. Die schriftliche Stimmabgabe kann mit beigefügtem Stimmzettel erfolgen. Es werden nur Stimmzettel berücksichtigt, die bis 16. Juni 2020 um 12:00 Uhr per Post oder E-Mail (an die Adressen gemäss Stimmzettel) eingehen.

Freundliche Grüsse

Jan Malkus

Verwaltungsrat

BDSwiss AG, Zug
Ausserordentliche Generalversammlung vom 17. Juni 2020
Beschlussfassung betreffend Kapitalerhöhung zwecks Mitarbeiterbeteiligung

I. Erläuterung

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Mitarbeitern die Möglichkeit zu gewähren, sich an der Gesellschaft zu beteiligen. Hierfür soll das Gesellschaftskapital unter Ausschluss des Bezugsrechts um Fr. 25'000.-- erhöht und 2'500'000 neue Aktien zu einem Nennwert von Fr. 0.01 ausgegeben werden. Die neuen Aktien werden von der Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft gezeichnet werden. Die Kapitalerhöhung muss anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung notariell beurkundet werden. Gestützt auf Art. 6a der COVID-19-Verordnung 2 hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft schriftliche Stimmabgabe angeordnet.

II. Abstimmung

Über den nachfolgenden Beschlussvorschlag stimme ich:

Vor und Nachname: _____

Wohnadresse: _____

Anzahl Aktien: _____

wie folgt ab:

Der Kapitalerhöhung zum Zweck der Mitarbeiterbeteiligung gem. Ziff. I oben wird genehmigt.

- ☐ ja
- ☐ nein
- ☐ Enthaltung

Datum: _____

Unterschrift: _____

Bitte zurückenden an:

Per Post: Dimitri Papadopoulos, Bellerivestrasse 67, 8034 Zürich, Schweiz

Per E-Mail an: bdswiss@gmx.ch

Es werden nur Stimmzettel berücksichtigt, die bis 16. Juni 2020 um 12:00 Uhr per Post oder E-Mail eingehen.



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 26.05.2020
Numéro de publication: UP04-0000002110
Canton: GE

Entité de publication:
Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA, rue Trente-et-un Décembre 47, 1207 Genève

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA

Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA
CHE-103.613.487
rue Trente-et-un Décembre 47
1207 Genève

Indications concernant l'assemblée générale:
18.06.2020, 10:00 heures, depuis le siège social de la société
au rue du 31 décembre 47, 1207 Genève.
Délibérations par instructions de vote uniquement.

Texte d'invitation/ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019 (ensemble avec le rapport de l'organe de révision sur l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019) ;
2. Distribution de dividende ;
3. Décharge des administrateurs pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019;
4. Election du Conseil d'Administration ;
5. Décharge à l'organe de révision pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019;
6. Divers



Harwanne
Compagnie de Participations Industrielles et Financières SA
47, rue du 31 décembre
1207 Genève
Suisse
IDE CHE-103.613.487.

INVITATION

à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

de Harwanne Compagnie de Participations Industrielles et Financières SA

qui aura lieu le 18 juin 2020 à 10h00.

I. Ordre du jour et propositions du conseil d'administration

1. *Approbation des comptes annuels pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019 (ensemble avec le rapport de l'organe de révision sur l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019) ;*

Le conseil d'administration propose aux actionnaires que les comptes annuels pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019 (ensemble avec le rapport de l'organe de révision sur l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019) soient approuvés.

2. *Distribution de dividende ;*

Le conseil d'administration propose aux actionnaires la distribution d'un dividende à hauteur de EUR 329'000.- correspondant à un versement d'un dividende de EUR 0.00620755 par action en faveur de chacun des actionnaires.

3. *Décharge des administrateurs pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019;*

Le conseil d'administration propose aux actionnaires qu'une décharge en faveur des administrateurs pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019 soit votée.

4. *Election du Conseil d'Administration ;*

Le conseil d'administration propose aux actionnaires que les mandats d'administrateur de M. Michael Fribourg, M. Daniel Laurent, M. Marc Joory, et M. Jérôme Lanfranchi, soient renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire de la société.

5. *Décharge à l'organe de révision pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019;*

Le conseil d'administration propose aux actionnaires qu'une décharge en faveur de l'organe de révision pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019 soit votée.

6. Divers

II. Instructions de vote

En raison des circonstances extraordinaires en lien avec le COVID-19, le conseil d'administration a décidé que l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires se tiendra sur la base de l'article 6b para. 1 let. a de l'Ordonnance 2 COVID-19 du Conseil Fédéral excluant la participation physique des actionnaires.

Tous les actionnaires sont priés d'adresser leur instructions de vote en utilisant le formulaire en Annexe 1 à Messieurs Marc Joory et Frédéric Paul-Reynaud, aux adresses e-mails suivantes mjoory@pplex.ch et fpaul-reynaud@pplex.ch jusqu'au 15 juin 2020 au plus tard.

III. Comptes annuels et rapport de l'organe de révision

Les comptes annuels pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019 (ensemble avec le rapport de l'organe de révision sur l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019), sont accessibles au siège social de la société.

Tous les actionnaires sont priés de s'adresser à Messieurs Marc Joory et Frédéric Paul-Reynaud, aux adresses e-mails suivantes mjoory@pplex.ch et fpaul-reynaud@pplex.ch, s'ils souhaitent pouvoir les consulter.

Pour le conseil d'administration :

INSTRUCTIONS DE VOTE

pour l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

de Harwanne Compagnie de Participations Industrielles et Financières SA

qui aura lieu le 18 juin 2020 à 10h00

Nom : _____

Adresse : _____

donne par la présente les instructions de vote suivantes :

Ordre du jour	En faveur	Contre	Abstention
Approbation des comptes annuels pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019 (ensemble avec le rapport de l'organe de révision sur l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019)	☐	☐	☐
Distribution de dividende	☐	☐	☐
Décharge des administrateurs pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019	☐	☐	☐
Election du Conseil d'Administration	☐	☐	☐
Décharge à l'organe de révision pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019	☐	☐	☐

Divers	☐	☐	☐
--------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Signature :



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 26.05.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002103
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:

ISC Business Technology AG, Vogelsangstrasse 15, 8307 Effretikon

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ISC Business Technology AG

ISC Business Technology AG
CHE-107.561.518
Vogelsangstrasse 15
8307 Effretikon

Angaben zur Generalversammlung:

16.06.2020, 10:30 Uhr, Lagerhausstrasse 3, 8400 Winterthur

Einladungstext/Traktanden:

ISC Business Technology AG, Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, den 16. Juni 2020, 10:30 Uhr, Lagerhausstrasse 3, 8400 Winterthur

A. Traktanden und Anträge

1. Konstituierung der Generalversammlung

2. Geschäftsbericht 2019

2.1 Jahresrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

2.2. Vergütungsbericht 2019

Der Verwaltungsrat beantragt den Vergütungsbericht zu genehmigen.

2.3 Genehmigung Vergütungen 2019

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2019:

- Genehmigung der Vergütungen an den Verwaltungsrat sowie

- Genehmigung der Vergütungen an die Geschäftsleitung

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2019

Gewinnvortrag des Vorjahres: CHF 117'064.85

Jahresergebnis: CHF 18'568.58

Bilanzgewinn per 31.12.2019: CHF 135'633.43

Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

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

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat, Verwaltungsratspräsident und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr von:

- Herrn Peter Heinold als Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied des Vergütungsausschusses

- Herrn Beat Honegger als Mitglied des Verwaltungsrates und des Vergütungsausschusses

5.2 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die T+R AG (CHE-105.857.623), in Muri bei Bern für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

5.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Profound Treuhand und Inkasso AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6. Verschiedenes

B. Organisatorisches und weitere Hinweise

Auflage Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (inkl. Vergütungsbericht) mit dem Bericht der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen am Ort der Generalversammlung ab 25.05.2020 zur Einsicht auf. Aktionäre können verlangen, dass Ihnen diese Unterlagen zugestellt werden.

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte bei Beat Honegger am Ort der Generalversammlung schriftlich anfordern. Eingang bis 10.06.2020, 12.00 Uhr, unter

Beilage einer ordnungsgemäss unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien per 05.06.2020, 12.00 Uhr mit Angabe der Anzahl der Aktien. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung.

Vollmachtserteilung

Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte und eine schriftliche beglaubigte Vollmacht des vertretenen Aktionärs vorzuweisen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Aktien durch Profound Treuhand und Inkasso AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin an der Generalversammlung vertreten zu lassen. Ebenso können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss den Instruktionen auf der Zutrittskarte elektronisch Vollmachten und Weisungen erteilt werden. Bitte verwenden Sie zur Vollmachtserteilung ausschliesslich das Vollmachtsformular, welches Ihnen mit dem Stimmmaterial zugeht.

Winterthur, 25 Mai 2020

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident

Peter Heinold

ISC Business Technology AG, Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, den 16. Juni 2020, 10:30 Uhr, Lagerhausstrasse 3, 8400 Winterthur

A. Traktanden und Anträge

1. Konstituierung der Generalversammlung

2. Geschäftsbericht 2019

2.1 Jahresrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

2.2. Vergütungsbericht 2019

Der Verwaltungsrat beantragt den Vergütungsbericht zu genehmigen.

2.3 Genehmigung Vergütungen 2019

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2019:

- Genehmigung der Vergütungen an den Verwaltungsrat sowie
- Genehmigung der Vergütungen an die Geschäftsleitung

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2019

Gewinnvortrag des Vorjahres: CHF 117'064.85

Jahresergebnis: CHF 18'568.58

Bilanzgewinn per 31.12.2019: CHF 135'633.43

Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

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

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat, Verwaltungsratspräsident und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr von:

- Herrn Peter Heinold als Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied des

Vergütungsausschusses

- Herrn Beat Honegger als Mitglied des Verwaltungsrates und des Vergütungsausschusses

5.2 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die T+R AG (CHE-105.857.623), in Muri bei Bern für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

5.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Profound Treuhand und Inkasso AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6. Verschiedenes

B. Organisatorisches und weitere Hinweise

Auflage Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (inkl. Vergütungsbericht) mit dem Bericht der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen am Ort der Generalversammlung ab 25.05.2020 zur Einsicht auf. Aktionäre können verlangen, dass Ihnen diese Unterlagen zugestellt werden.

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte bei Beat Honegger am Ort der Generalversammlung schriftlich anfordern. Eingang bis 10.06.2020, 12.00 Uhr, unter Beilage einer ordnungsgemäss unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien per 05.06.2020, 12.00 Uhr mit Angabe der Anzahl der Aktien. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung.

Vollmachtserteilung

Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte und eine schriftliche beglaubigte Vollmacht des vertretenen Aktionärs vorzuweisen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Aktien durch Profound Treuhand und Inkasso AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin an der Generalversammlung vertreten zu lassen. Ebenso können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss den Instruktionen auf der Zutrittskarte elektronisch Vollmachten und Weisungen erteilt werden. Bitte verwenden Sie zur Vollmachtserteilung ausschliesslich das Vollmachtsformular, welches Ihnen mit dem Stimmmaterial zugeht.

Winterthur, 25 Mai 2020

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Peter Heinold



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 26.05.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002065
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:
HBM Healthcare Investments AG, Bundesplatz 1, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung HBM Healthcare Investments AG

HBM Healthcare Investments AG
CHE-101.849.760
Bundesplatz 1
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
22.06.2020, 16:45 Uhr, am Domizil der Gesellschaft in Zug

Einladungstext/Traktanden:

HBM Healthcare Investments AG
Bundesplatz 1, 6300 Zug
Einladung zur 19. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Montag, 22. Juni 2020, 16:45 Uhr
Aufgrund der vom Schweizerischen Bundesrat erlassenen Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ist die Durchführung der diesjährigen Generalversammlung in der üblichen Form der **Präsenzversammlung ausgeschlossen**. Daher hat der Verwaltungsrat gemäss Art. 6b der erwähnten Verordnung beschlossen, dass die Aktionäre ihre **Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben** können durch schriftliche oder elektronische Weisung und Vollmachterteilung.

DIE VOLLSTÄNDIGE EINLADUNG ZUR 18. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG LIEGT DIESER MELDUNG BEI (PDF)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019/2020; Berichte der Revisionsstelle
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
3. Ergebnisverwendung

4. Wahlen betreffend den Verwaltungsrat
 - 4.1 Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats
 - 4.2 Wahl eines Mitglieds des Verwaltungsrats
 - 4.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
 5. Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
 - 5.1 Fixe Vergütung des Verwaltungsrats
 - 5.2 Variable Vergütung des Verwaltungsrats
 - 5.3 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung
 6. Wahl der Revisionsstelle
 7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
 8. Herabsetzung des Aktienkapitals: Nennwertrückzahlung
 9. Diverses
- Zug, 26. Mai 2020
Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident: Hans Peter Hasler

HBM Healthcare Investments AG

Bundesplatz 1, 6300 Zug

Einladung zur 19. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Montag, 22. Juni 2020, 16:45 Uhr

am Domizil der Gesellschaft in Zug

Aufgrund der vom Schweizerischen Bundesrat erlassenen Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ist die Durchführung der diesjährigen Generalversammlung in der üblichen Form der **Präsenzversammlung ausgeschlossen**. Daher hat der Verwaltungsrat gemäss Art. 6b der erwähnten Verordnung beschlossen, dass die Aktionäre ihre **Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben** können durch schriftliche oder elektronische Weisung und Vollmachterteilung.

Der Verwaltungsrat bedauert diese ausserordentlichen Einschränkungen und freut sich auf Ihre persönliche Teilnahme an der Generalversammlung 2021.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019/2020; Berichte der Revisionsstelle

Antrag: *Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019/2020*

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: *Erteilung der Entlastung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019/2020*

3. Ergebnisverwendung

Antrag: *Verwendung des Bilanzgewinns von CHF 236'338'922 wie folgt:*

<i>in CHF</i>	<i>2019/2020</i>
<i>Jahresgewinn</i>	<i>54'239'075</i>
<i>Gewinnvortrag</i>	<i>182'099'847</i>
<i>verfügbarer Bilanzgewinn</i>	<i>236'338'922</i>
<i>– Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve</i>	<i>0</i>
<i>– Vortrag auf neue Rechnung</i>	<i>236'338'922</i>

Anstelle einer Dividende schlägt der Verwaltungsrat eine Nennwertrückzahlung gemäss Traktandum 8 vor.

4. Wahlen betreffend den Verwaltungsrat

4.1 Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Anträge:

- a. Wiederwahl von Herrn Hans Peter Hasler als Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021*
- b. Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Heinz Riesenhuber als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021*
- c. Wiederwahl von Herrn Dr. Eduard Holdener als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021*
- d. Wiederwahl von Herrn Robert A. Ingram als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021*
- e. Wiederwahl von Herrn Dr. Rudolf Lanz als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021*
- f. Wiederwahl von Herrn Mario Germano Giuliani als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021*

Herr **Hans Peter Hasler** ist seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrats und seit 2011 Präsident. Er war bis 2018 auch Mitglied des Vergütungsausschusses. Herr Hasler kennt das Biotech-Geschäft. Er war je 8 Jahre in leitenden Positionen bei Biogen Idec und zuvor bei Wyeth tätig. Herr Hasler ist CEO der Vicarius Pharma AG, Verwaltungsratspräsident der MIAC AG (Medical Imaging Analysis Center, eine non-profit Organisation des Universitätsspitals Basel), Mitglied des Verwaltungsrats der Minerva Neurosciences und der Shield Therapeutics plc.

Herr **Prof. Dr. Heinz Riesenhuber** ist seit 2001 Mitglied des Verwaltungsrats und seit 2006 Vizepräsident. Er ist auch Mitglied des Revisionsausschusses. Er ist Diplomchemiker und hat 15 Jahre Industrieerfahrung als Geschäftsführer von Tochtergesellschaften der Metallgesellschaft AG. Prof. Riesenhuber war von 1976 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags. Von 1982–1993 war er Bundesminister für Forschung und Technologie der Bundesrepublik Deutschland. Prof. Riesenhuber ist Mitglied des Investorenbeirats der Heidelberg Innovation BioScience Venture II sowie Vorsitzender des Beirats der Rock Tech Lithium Inc..

Herr **Dr. Eduard Holdener**, ist seit 2008 Mitglied des Verwaltungsrats. Er ist Onko-Hämatologe und hat 14 Jahre klinische Erfahrung in Spitälern (Schweiz und USA) sowie 22 Jahre Erfahrung in der klinischen Forschung und Entwicklung bei Roche. In den letzten 8 Jahren bei Roche war er weltweiter Chef der klinischen Entwicklung sowie Mitglied der Pharma Executive und der Konzernleitung. Dr. Holdener war von 2008 bis 2019 Präsident des Verwaltungsrats der NovImmune SA.

Herr **Robert Ingram** ist seit 2006 Mitglied des Verwaltungsrats sowie Mitglied des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses. Er ist Ökonom mit Erfahrung und Netzwerk in der Pharmaindustrie weltweit, namentlich aber in den USA, wo die Mehrheit der Portfoliounternehmen von HBM Healthcare Investments domiziliert ist. 20 Jahre lang war Herr Ingram bei Glaxo SmithKline u.a. als Präsident, COO und CEO

tätig. Herr Ingram ist Verwaltungsratspräsident von Novan Inc. sowie BioCryst Pharmaceuticals Inc..

Herr **Dr. Rudolf Lanz** ist seit 2003 Mitglied des Verwaltungsrats sowie Mitglied des Revisionsausschusses und des Nominierungsausschusses. Er ist Betriebswirt und Jurist mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet Akquisitionen, Devestitionen, Fusionen und Grossfinanzierungen. Dr. Lanz war 20 Jahre überwiegend leitend bei Ernst & Young tätig, bevor er mit Partnern „The Corporate Finance Group“ gründete, deren Verwaltungsratspräsident er war. Dr. Lanz ist Mitglied des Verwaltungsrats der MIAC AG (Medical Imaging Analysis Center, eine non-profit Organisation des Universitätsspitals Basel).

Herr **Mario Germano Giuliani** ist seit 2012 Mitglied des Verwaltungsrats sowie Mitglied des Vergütungsausschusses. Er ist Ökonom und hat im familieneigenen Pharmaunternehmen Giuliani SpA, in Mailand, in 16 Jahren alle Stufen durchlaufen: Seit 1999 ist er Mitglied des Verwaltungsrats, von 2003-2014 war er Präsident des Verwaltungsrats und von 2011-2014 Chief Executive Officer. Herr Giuliani ist ferner Mitglied des Investitionsausschusses der Mosaix Ventures LLP und der Royalty Pharma, Mitglied des Verwaltungsrats der ElevateBio LLC sowie Präsident des Verwaltungsrats der NGR (Monaco) SAM.

4.2 Wahl eines Mitglieds des Verwaltungsrats

Antrag: *Wahl von Frau Dr. Stella X. Xu, amerikanische Staatsangehörige, in Palo Alto, als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021*

Im Hinblick auf absehbare Wechsel im Verwaltungsrat wird im Interesse der Kontinuität eine Neuwahl anlässlich der diesjährigen Generalversammlung vorgeschlagen. Die zur Wahl vorgeschlagene Frau Dr. Stella X. Xu ist eine ausgewiesene Expertin für Investitionen in innovative Gesundheitsunternehmen. Sie kennt den Pharmasektor in den Schlüsselmärkten USA und China aufgrund langjähriger Industrietätigkeit vor Ort.

Frau Dr. Xu ist seit 2017 Managing Director von Quan Capital Management, einer auf Biowissenschaften fokussierten Risikokapitalgesellschaft mit Sitz in China und Niederlassungen in den USA. Zuvor war sie während 15 Jahren in verschiedenen Funktionen für Roche in den USA und in China tätig. Zuletzt leitete sie als Kernmitglied des globalen Management-Teams für Forschung und frühe Entwicklung in den Bereichen Immunologie, Entzündungs- und Infektionskrankheiten das Innovationscenter von Roche in Shanghai mit rund 200 Wissenschaftlern. Vor Roche war Dr. Xu vier Jahre bei McKinsey & Company in den USA zuständig für strategische Projekte im Gesundheitsbereich. Zurzeit ist sie Verwaltungsratsmitglied von NextCure Inc., Centrexion Therapeutics Corp., Design Therapeutics Inc., Tempest Therapeutics Inc., Walking Fish Therapeutics Inc. und Zidan Medical.

Frau Xu erlangte ihren Dokortitel in Immunologie an der Northwestern University in Illinois, USA, nachdem sie an der Universität Peking Biophysik und Physiologie studiert hatte.

4.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Anträge:

- a. *Wiederwahl von Herrn Mario Germano Giuliani als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021*
- b. *Wiederwahl von Herrn Robert Ingram als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021*

5. Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5.1 Fixe Vergütung des Verwaltungsrats

Antrag: *Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Verwaltungsrats von CHF 500'000 (inklusive Sozialversicherungsbeiträge) für die Zeit zwischen den ordentlichen Generalversammlungen 2020 und 2021*

5.2 Variable Vergütung des Verwaltungsrats

Antrag: *Genehmigung der variablen Vergütung des Verwaltungsrats von CHF 1'575'600, zuzüglich anteilige Sozialversicherungsbeiträge von CHF 55'474, für das Geschäftsjahr 2019/2020*

5.3 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag: *Genehmigung der maximalen fixen Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 330'000 (inklusive Sozialversicherungsbeiträge) für die Zeit vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021*

Die beantragten Beträge sind im Vergütungsbericht näher erläutert.

Die Erhöhung des Gesamtbetrags der maximalen fixen Vergütung des Verwaltungsrats wird im Hinblick auf die Neuwahl von Frau Stella X. Xu als Mitglied des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 4.2 beantragt.

Da die sog. Hochwassermarke überschritten wurde, haben die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019/2020 Anspruch auf eine variable Vergütung, die sie ab diesem Jahr zu mindestens 50% in Form von HBMN-Aktien beziehen müssen. Mit der Geschäftsleitung sind derzeit keine variablen Vergütungen vereinbart.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: *Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für die Jahresrechnung und die Konzernrechnung des Geschäftsjahres 2020/2021*

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: *Wahl der KBT Treuhand AG, in Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021*

8. Herabsetzung des Aktienkapitals: Nennwertrückzahlung

- Antrag:** (1) *Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 344'520'000.-- auf CHF 290'928'000.-- durch Reduktion des Nennwerts der 6'960'000 Namenaktien von CHF 49.50 auf CHF 41.80 und Nennwertrückzahlung von CHF 7.70 pro Aktie an die Aktionäre;*
- (2) *Kenntnisnahme vom Prüfungsbericht der Ernst & Young AG, der feststellt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind;*
- (3) *Neufassung von Art. 3 der Statuten betreffend das Aktienkapital wie folgt (Änderungen markiert):*
„Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 344'520'000.-- 290'928'000.-- und ist eingeteilt in 6'960'000 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 49.50 41.80. Sämtliche Aktien sind voll einbezahlt.“

Aufgrund des Geschäftsergebnisses schlägt der Verwaltungsrat eine Ausschüttung von CHF 7.70 (Vorjahr: CHF 7.50) pro Aktie vor, und zwar als Nennwertrückzahlung. Bei Gutheissung erfolgt die Barauszahlung von CHF 7.70 pro Namenaktie am 10. September 2020. Letztmals am 7. September 2020 werden die Namenaktien *mit* Anspruch auf die weitere Ausschüttung gehandelt (ab 8. September 2020 *ohne*, ex-Datum).

9. Diverses

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2019/2020, inkl. Jahresrechnung, Konzernrechnung, Vergütungsbericht und Berichte der Revisionsstelle, wird an alle im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre versandt, sofern sie ihn nicht abbestellt haben. Zudem liegt er am Bundesplatz 1, 6300 Zug, Montag bis Freitag, 09.00 bis 17.00 Uhr, zur Einsicht auf und kann dort bestellt werden (Tel. 041 710 75 77). Dies gilt auch für den Prüfungsbericht der Ernst & Young AG zum Traktandum 8. Der Geschäftsbericht kann auch unter www.hbmhealthcare.com abgerufen werden.

Stimmmaterial

Aktionäre, die am 12. Juni 2020, 17.00 Uhr (Stichtag) mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten die Einladung und das Stimmmaterial direkt von der Gesellschaft zugestellt.

An der Generalversammlung sind die am Stichtag im Aktienbuch der Gesellschaft mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Vollmachterteilung

Wie einleitend dargelegt, ist die persönliche Teilnahme an der Generalversammlung nicht möglich.

Die Aktionäre können sich nur durch die KBT Treuhand AG, Zimmergasse 16, 8032 Zürich, Herr Reto Leemann, Treuhänder mit eidg. Fachausweis, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen. Organ- und Depotstimmrechtsvertretung sind unzulässig.

Die *schriftliche Vollmacht* ist entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und bis spätestens 17. Juni 2020 an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder an das Aktienregister, Computershare Schweiz AG, Baslerstrasse 90, 4600 Olten, zurückzusenden.

Soweit keine spezifischen Weisungen erteilt werden, gilt der unabhängige Stimmrechtsvertreter als angewiesen, das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates auszuüben. Das gilt auch für unangekündigte Anträge in der Generalversammlung.

Alternativ zur schriftlichen Bevollmächtigung haben die Aktionäre bis spätestens 17. Juni 2020, 23:59 Uhr, die Möglichkeit, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter *elektronisch Vollmacht* und Weisungen zu erteilen oder zu ändern über die Plattform ip.computershare.ch/hbmag der Computershare Schweiz AG. Aktionäre, die davon Gebrauch machen möchten, beachten zur erstmaligen Eröffnung des Aktionärskontos das bezügliche separate Blatt.

Zug, 26. Mai 2020

Im Namen des Verwaltungsrates

Der Präsident: Hans Peter Hasler



Rubrica: Comunicazioni alle società

Sottorubrica: Altre comunicazione ai soci

Data di pubblicazione: SHAB - 26.05.2020

Numero di pubblicazione: UP06-0000000357

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART)

Società Anonima, Via Domenico Galli 9, 6600 Locarno

Assemblea generale ordinaria 2020 Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) Società Anonima

Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART)
Società Anonima

CHE-105.949.053

Via Domenico Galli 9

6600 Locarno

Assemblea generale ordinaria 2020 della Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) SA

A seguito della situazione straordinaria legata al Covid-19 il Consiglio di amministrazione della Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) SA ha deciso che all'Assemblea generale ordinaria 2020 gli azionisti potranno esercitare i propri diritti per scritto, così come disposto dall'art. 6a dell'Ordinanza 2 COVID-19, in vigore fino al 30 giugno 2020.

L'Ordine del giorno è a disposizione presso la sede della società a Locarno, in Via Domenico Galli 9, o via e-mail fart@centovalli.ch.

All'ordine del giorno sono previste le nomine del rappresentante dei Comuni e di quello degli azionisti privati.

Nomina del/la rappresentante dei Comuni

- Il CdA propone la conferma dell'avv. Paolo Caroni, attuale membro del CdA in rappresentanza dei Comuni.

- Eventuali proposte di candidature alternative per la nomina del/la rappresentante dei Comuni devono essere trasmesse in forma scritta (lettera o messaggio di posta elettronica) alle FART, via Domenico Galli 9, 6604 Locarno, fart@centovalli.ch, entro le ore 12:00 del 2 giugno 2020.

- La proposta dovrà essere accompagnata da una scheda di presentazione del/la candidato/a, menzionando eventuali esperienze nel settore dei trasporti pubblici e in Consigli di amministrazione.

Proposte giunte dopo la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.

Nomina del/la rappresentante degli azionisti privati

- Il rappresentante degli azionisti privati, signor Stefan Früh, ha raggiunto il limite statutario di 12 anni di carica nel CdA, pertanto si impone la nomina di un nuovo membro.

- Eventuali proposte di candidature per la nomina del/la rappresentante degli azionisti privati devono essere trasmesse in forma scritta (lettera o messaggio di posta elettronica) alle FART, via Domenico Galli 9, 6604 Locarno, fart@centovalli.ch, entro le ore 12:00 del 2 giugno 2020.

- La proposta dovrà essere accompagnata da una scheda di presentazione del/la candidato/a, menzionando eventuali esperienze nel settore dei trasporti pubblici e in Consigli di amministrazione.

Proposte giunte dopo la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.

In data 4 giugno 2020 il Consiglio di amministrazione pubblicherà l'ordine del giorno con le indicazioni sulle modalità di esercizio dei diritti all'assemblea 2020 e presso la sede della società a Locarno, in Via Domenico Galli 9, tutta la documentazione sarà a disposizione degli azionisti.

Assemblea generale ordinaria 2020 della Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) SA

A seguito della situazione straordinaria legata al Covid-19 il Consiglio di amministrazione della Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) SA ha deciso che all'Assemblea generale ordinaria 2020 gli azionisti potranno esercitare i propri diritti per scritto, così come disposto dall'art. 6a dell'Ordinanza 2 COVID-19, in vigore fino al 30 giugno 2020.

L'Ordine del giorno è a disposizione presso la sede della società a Locarno, in Via Domenico Galli 9, o via e-mail fart@centovalli.ch.

All'ordine del giorno sono previste le nomine del rappresentante dei Comuni e di quello degli azionisti privati.

Nomina del/la rappresentante dei Comuni

- Il CdA propone la conferma dell'avv. Paolo Caroni, attuale membro del CdA in rappresentanza dei Comuni.
- Eventuali proposte di candidature alternative per la nomina del/la rappresentante dei Comuni devono essere trasmesse in forma scritta (lettera o messaggio di posta elettronica) alle FART, via Domenico Galli 9, 6604 Locarno, fart@centovalli.ch, **entro le ore 12:00 del 2 giugno 2020.**
- La proposta dovrà essere accompagnata da una scheda di presentazione del/la candidato/a, menzionando eventuali esperienze nel settore dei trasporti pubblici e in Consigli di amministrazione. Proposte giunte dopo la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.

Nomina del/la rappresentante degli azionisti privati

- Il rappresentante degli azionisti privati, signor Stefan Früh, ha raggiunto il limite statutario di 12 anni di carica nel CdA, pertanto si impone la nomina di un nuovo membro.
- Eventuali proposte di candidature per la nomina del/la rappresentante degli azionisti privati devono essere trasmesse in forma scritta (lettera o messaggio di posta elettronica) alle FART, via Domenico Galli 9, 6604 Locarno, fart@centovalli.ch, **entro le ore 12:00 del 2 giugno 2020.**
- La proposta dovrà essere accompagnata da una scheda di presentazione del/la candidato/a, menzionando eventuali esperienze nel settore dei trasporti pubblici e in Consigli di amministrazione. Proposte giunte dopo la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.

In data 4 giugno 2020 il Consiglio di amministrazione pubblicherà l'ordine del giorno con le indicazioni sulle modalità di esercizio dei diritti all'assemblea 2020 e presso la sede della società a Locarno, in Via Domenico Galli 9, tutta la documentazione sarà a disposizione degli azionisti.



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Autre communication aux associés
Date de publication: SHAB - 26.05.2020
Numéro de publication: UP06-0000000360
Canton: GE

Entité de publication:
Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA, rue Trente-et-un Décembre 47, 1207 Genève

Renonciation au contrôle restreint Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA

Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA
CHE-103.613.487
rue Trente-et-un Décembre 47
1207 Genève

Par la présente, et conformément à l'article 727a III du code des obligations, le conseil d'administration propose aux actionnaires de la société de renoncer au contrôle restreint des comptes de la société par un organe de révision.

Tous les actionnaires sont priés d'adresser leur instructions de vote en utilisant le formulaire en Annexe 1 à Messieurs Marc Joory et Frédéric Paul-Reynaud, aux adresses e-mails suivantes mjoory@pplex.ch et fpaul-reynaud@pplex.ch jusqu'au 18 juin au plus tard.

Conformément à l'article 727a III du code des obligations, il est précisé qu'un défaut de réponse dans le délai précité équivaut à un consentement à la renonciation au contrôle restreint des comptes de la société par un organe de révision.



Harwanne
Compagnie de Participations Industrielles et Financières SA
47, rue du 31 décembre
1207 Genève
Suisse
IDE CHE-103.613.487.

RENONCIATION AU CONTRÔLE RESTREINT

Par la présente, et conformément à l'article 727a III du code des obligations, le conseil d'administration propose aux actionnaires de la société de renoncer au contrôle restreint des comptes de la société par un organe de révision.

Tous les actionnaires sont priés d'adresser leur instructions de vote en utilisant le formulaire en Annexe 1 à Messieurs Marc Joory et Frédéric Paul-Reynaud, aux adresses e-mails suivantes mjoory@pplex.ch et fpaul-reynaud@pplex.ch jusqu'au 18 juin au plus tard.

Conformément à l'article 727a III du code des obligations, il est précisé qu'un défaut de réponse dans le délai précité équivaut à un consentement à la renonciation au contrôle restreint des comptes de la société par un organe de révision.

INSTRUCTIONS DE VOTE

pour la renonciation au contrôle restreint des comptes

de Harwanne Compagnie de Participations Industrielles et Financières SA

Nom : _____

Adresse : _____

donne par la présente les instructions de vote suivantes :

Ordre du jour	En faveur	Contre	Abstention
Renonciation au contrôle restreint des comptes	☐	☐	☐