

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: 103

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: 13.01.2026

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

Meldungsanhänge

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

Genehmigung des Generalbevollmächtigten Kleiterp Fred, Swiss Re International SE, Luxembourg, Zurich Branch

Genehmigung des Generalbevollmächtigten Kleiterp Fred, Swiss Re International SE, Luxembourg, Zurich Branch

Genehmigung des Generalbevollmächtigten Kleiterp Fred, Swiss Re International SE, Luxembourg, Zurich Branch

Dividende für 2019 | Basler Kantonalbank

Dividende pour 2019 | Basler Kantonalbank

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Burkhalter Holding AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Perfect Holding SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung DOTTIKON ES HOLDING AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung WISeKey SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Sandpiper Digital Payments AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft AG (ZSG)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Aproz Sources Minérales SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung HALLENBAD AG, AESCHI

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SSE Holding SA



Rubrique: Marché financier

Sous-rubrique: Autorisation du mandataire général pour les assurances

Date de publication: SHAB - 29.05.2020

Numéro de publication: FM03-0000000061

Entité de publication:

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), Laupenstrasse 27, 3008 Bern

Autorisation du mandataire général pour les assurances Kleiterp Fred, Swiss Re International SE, Luxembourg, Zurich Branch

Swiss Re International SE, Luxembourg, Zurich Branch

CHE-113.763.504

c/o: Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft

Mythenquai 60

8002 Zürich

Précédent mandataire général : Simone Antonio

Date de la décision : 25.05.2020

Remarques juridiques:

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a autorisé la nomination du mandataire général (art. 4, al. 2, let. g, de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance [LSA; RS 961.01]. Les pouvoirs du mandataire sont éteints.

Mandataire général

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a approuvé, en date du 25 mai 2020 la nomination de Kleiterp Fred en qualité de mandataire général pour la Suisse de la Swiss Re International SE, Luxembourg, Zurich Branch (art. 4 al. 2 let. g de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [LSA ; RS 961.01]).

La procuration de Simone Antonio en tant que mandataire général pour la Suisse de la Swiss Re International SE, Luxembourg, Zurich Branch est éteinte.

25 mai 2020

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA



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: Mercato finanziario

Sottorubrica: Approvazione di assicurazioni da parte del mandatario generale

Data di pubblicazione: SHAB - 29.05.2020

Numero di pubblicazione: FM03-0000000062

Ente di pubblicazione:

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), Laupenstrasse 27, 3008 Bern

Approvazione di assicurazioni da parte del mandatario generale Kleiterp Fred, Swiss Re International SE, Luxembourg, Zurich Branch

Swiss Re International SE, Luxembourg, Zurich Branch

CHE-113.763.504

c/o: Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft

Mythenquai 60

8002 Zürich

Mandatario generale precedente: Simone Antonio

Data della decisione: 25.05.2020

Indicazioni giuridiche:

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha approvato la nomina a mandatario generale (art. 4 cpv. 2 lett. g della legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione LSA; RS 961.01).

La procura del precedente mandatario generale è estinta.

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

Mandatario generale

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato, in data 25 maggio 2020, la nomina di Kleiterp Fred in qualità di mandatario generale per la Svizzera della Swiss Re International SE, Luxembourg, Zurich Branch (art. 4 cpv. 2 lett. g della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01).

La procura di Simone Antonio come mandatario generale della Swiss Re International SE, Luxembourg, Zurich Branch per la Svizzera è annullata.

25 maggio 2020

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA



Rubrik: Finanzmarkt

Unterrubrik: Genehmigung des Generalbevollmächtigten von Versicherungen

Publikationsdatum: SHAB - 29.05.2020

Meldungsnummer: FM03-0000000060

Publizierende Stelle:

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), Laupenstrasse 27, 3008 Bern

Genehmigung des Generalbevollmächtigten Kleiterp Fred, Swiss Re International SE, Luxembourg, Zurich Branch

Swiss Re International SE, Luxembourg, Zurich Branch

CHE-113.763.504

c/o: Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft

Mythenquai 60

8002 Zürich

Bisheriger Generalbevollmächtigter: Simone Antonio

Beschlussdatum: 25.05.2020

Rechtliche Hinweise:

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die Ernennung zum Generalbevollmächtigten genehmigt (Art. 4 Abs. 2 Bst. g. Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 2004 [VAG; SR 961.01]).

Die Vollmacht des bisherigen Generalbevollmächtigten ist erloschen.

Generalbevollmächtigter

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat am 25. Mai 2020 die Ernennung von Kleiterp Fred zum Generalbevollmächtigten für die Schweiz der Swiss Re International SE, Luxembourg, Zurich Branch, genehmigt. (Art. 4 Abs. 2 Bst. g. Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 2004 [VAG; SR 961.01]).

Die Vollmacht von Simone Antonio als Generalbevollmächtigter für die Schweiz der Swiss Re International SE, Luxembourg, Zurich Branch, ist erloschen.

25. Mai 2020

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA



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 - 29.05.2020

Meldungsnummer: UP02-0000000128

Kanton: BS

Publizierende Stelle:

The whole Media AG, Rittergasse 22A, 4051 Basel

Im Auftrag von:

Basler Kantonalbank

Dividende für 2019 | Basler Kantonalbank

Basler Kantonalbank

CHE-108.954.493

Aeschenvorstadt 41

4051 Basel

Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2019.

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem PDF im Anhang.

Dividende für 2019

Auf Antrag des Bankrates genehmigte der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt die Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2019 auf den Partizipationsscheinen der Basler Kantonalbank von je CHF 8.50 Nennwert wie folgt:

Brutto	CHF 3.100
./. 35 % eidg. Verrechnungssteuer	CHF 1.085
Netto	CHF 2.015

Die Dividende wird den Inhaberinnen und Inhabern von Partizipationsscheinen der Basler Kantonalbank am 3. Juni 2020 spesenfrei gutgeschrieben.

Die Partizipationsscheine der Basler Kantonalbank werden ab dem 29. Mai 2020 an der SIX Swiss Exchange ex Dividende gehandelt.

Valorennummer/ISIN:
923 646/CH0009236461



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 - 29.05.2020
Numéro de publication: UP02-0000000129
Canton: BS

Entité de publication:
The whole Media AG, Rittergasse 22A, 4051 Basel
Sur mandat de:
Basler Kantonalbank

Dividende pour 2019 | Basler Kantonalbank

Basler Kantonalbank
CHE-108.954.493
Aeschenvorstadt 41
4051 Basel
Dividende pour l'exercice 2019.
Pour plus détails voir pdf ci-joint.

Dividende pour 2019

A la demande du Conseil de banque, le Conseil d'Etat du Canton de Bâle-Ville a approuvé le paiement du dividende pour l'exercice 2019 sur les bons de participation de la Banque Cantonale de Bâle, d'une valeur nominale de CHF 8.50, comme suit:

Brut	CHF 3.100
./. impôt fédéral anticipé de 35 %	CHF 1.085
Net	CHF 2.015

Le dividende sera crédité gratuitement aux détenteurs de bons de participation de la Banque Cantonale de Bâle le 3 juin 2020.

A partir du 29 mai 2020, les bons de participation de la Banque Cantonale de Bâle seront négociés ex dividende à la SIX Swiss Exchange.

N° de valeur/ISIN:

923 646/CH0009236461



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 29.05.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002122
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:
Burkhalter Holding AG, Hohlstrasse 475, 8048 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Burkhalter Holding AG

Burkhalter Holding AG
CHE-101.267.612
Hohlstrasse 475
8048 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
24.06.2020, 11:00 Uhr, Hohlstrasse 475
8048 Zürich

Einladungstext/Traktanden:

1. Lagebericht 2019, Vorlage Jahresrechnung 2019, Konzernrechnung 2019 sowie Revisionsberichte 2019
2. Entlastung des Verwaltungsrats
3. Verwendung des Bilanzgewinns
4. Wahl des Verwaltungsrats und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten
5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
6. Statutenänderung: Genehmigte Kapitalerhöhung
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
10. Varia

Bemerkungen:

Der vollständige Text der Einladung und Traktandenliste der ordentlichen Generalversammlung der Burkhalter Holding AG vom 24. Juni 2020 ist im PDF-Anhang ersichtlich.

Einladung und Traktandenliste

Generalversammlung der Burkhalter Holding AG vom **Mittwoch, 24. Juni 2020, 11.00 Uhr**, Hohlstrasse 475, 8048 Zürich

Aufgrund der aktuellen Situation wegen COVID-19 ist die Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären an Generalversammlungen nur unter stark erschwerten Bedingungen möglich. Deshalb hat der Verwaltungsrat am 25. Mai 2020 beschlossen, die Stimmabgabe für die Generalversammlung der Burkhalter Holding AG am 24. Juni 2020 ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzulassen. Aktionärinnen und Aktionäre können nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen.

1. Lagebericht 2019, Vorlage Jahresrechnung 2019, Konzernrechnung 2019 sowie Revisionsberichte 2019

Anträge des Verwaltungsrats:

- 1.1 Genehmigung des Lageberichts 2019.
- 1.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2019.
- 1.3 Genehmigung der Konzernrechnung 2019.
- 1.4 Kenntnisnahme der Revisionsberichte 2019.

2. Entlastung des Verwaltungsrats

Anträge des Verwaltungsrats:

- 2.1 Entlastung für Gaudenz F. Domenig für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019.
- 2.2 Entlastung für Marco Syfrig für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019.
- 2.3 Entlastung für Willy Hüppi für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019.
- 2.4 Entlastung für Peter Weigelt für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019.
- 2.5 Entlastung für Michèle Novak-Moser für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Verwendung des Bilanzgewinns und die Festsetzung der folgenden Ausschüttung:

Vortrag aus Vorjahr	20 724 TCHF
Ergebnis	17 599 TCHF
Total zur Verfügung der Generalversammlung	38 323 TCHF
- Ausschüttung einer Dividende aus Gewinn* (verrechnungssteuerpflichtig)	-22 193 TCHF
Vortrag auf neue Rechnung	16 130 TCHF

Erläuterungen

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.70 pro Aktie.

*Die Gesellschaft verzichtet auf die Ausschüttung der Dividende auf den von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien.

4. Wahl des Verwaltungsrats und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Anträge des Verwaltungsrats:

- 4.1 Wiederwahl von Gaudenz F. Domenig als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.2 Wiederwahl von Marco Syfrig für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.3 Wiederwahl von Willy Hüppi für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.4 Wiederwahl von Peter Weigelt für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.5 Wiederwahl von Michèle Novak-Moser für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Anträge des Verwaltungsrats:

- 5.1 Wiederwahl von Gaudenz F. Domenig für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 5.2 Wiederwahl von Willy Hüppi für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 5.3 Wiederwahl von Peter Weigelt für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6. Statutenänderung: Genehmigte Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung ihn zu ermächtigen, das Aktienkapital der Gesellschaft im Rahmen einer genehmigten Kapitalerhöhung bis zum 22. Mai 2022 durch Ausgabe von maximal 350'000 Namenaktien mit Nennwert CHF 0.04 um maximal CHF 14'000 zu erhöhen. Der neue Statutenartikel lautet wie folgt:

"Art. 5a

Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 22. Mai 2022 das Aktienkapital der Gesellschaft um einen Maximalbetrag von CHF 14'000 durch Ausgabe von maximal 350'000 voll liberierten Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.04 zu erhöhen. Der Verwaltungsrat kann bei der Ausgabe solcher neuer Namenaktien das Bezugsrecht der Aktionäre aus wichtigen Gründen ausschliessen. Als wichtiger Grund gilt insbesondere die geplante Verwendung der neuen Namenaktien zur Finanzierung oder Refinanzierung einer Akquisition.

Der Verwaltungsrat legt den Zeitpunkt der Ausgabe von neuen Aktien, deren Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Beginn der Dividendenberechtigung fest. Dabei kann der Verwaltungsrat neue Aktien mittels Festübernahme durch eine Bank oder einen Dritten und anschliessendem Angebot an die bisherigen Aktionäre ausgeben. Erhöhungen können auch in Teilbeträgen erfolgen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen, oder er kann diese bzw. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt wurden, zu Marktkonditionen platzieren."

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Rechtsanwalt Dieter R. Brunner zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle KPMG AG für das Geschäftsjahr 2020.

9. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats:

- 9.1 Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019 in der Höhe von CHF 360'000 nebst Sozialleistungen und sonstigen Leistungen gemäss Vergütungsbericht zu genehmigen.

Erläuterung:

Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019 setzte sich zusammen aus einem fixen Grundhonorar nach Funktionen und einer pauschalen Spesenentschädigung. Die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019 betrug CHF 453'000.

- 9.2 Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der fixen Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 in der Höhe von CHF 888'000 nebst Sozialleistungen und sonstigen Leistungen gemäss Vergütungsbericht zu genehmigen.

- 9.3 Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der variablen Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 in der Höhe von CHF 432'000 gemäss Vergütungsbericht zu genehmigen.

Erläuterung:

Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung bestand für das Geschäftsjahr 2019 aus einer fixen Grundvergütung und einer variablen Vergütung. Die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 betrug CHF 1'566'000.

10. Varia

Unterlagen

Die Berichterstattung 2019, inklusive Revisionsbericht und Vergütungsbericht samt Prüfungsbestätigung, liegt am Sitz der Gesellschaft in Zürich, Hohlstrasse 475, zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre auf.

Für den Verwaltungsrat der Burkhälter Holding AG



Gaudenz F. Domenig, Präsident



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 - 29.05.2020
Numéro de publication: UP04-0000002119
Canton: VD

Entité de publication:
Perfect Holding SA, Avenue de Florimont 3, 1006 Lausanne

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Perfect Holding SA

Perfect Holding SA
CHE-103.574.108
Avenue de Florimont 3
1006 Lausanne

Indications concernant l'assemblée générale:
26.06.2020, 16:00 heures, Salle de conférence
Avenue de Florimont 3
1006 Lausanne
(suite au COVID-19, la participation en personne des actionnaires à l'AG ne sera pas possible)

Texte d'invitation/ordre du jour:
Convocation à l'assemblée générale des actionnaires des actionnaires de Perfect Holding SA (vendredi 26 juin 2020)

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Vendredi 26 juin 2020

Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Perfect Holding SA, qui aura lieu le vendredi 26 juin 2020 16h00 au siège de la société, Avenue de Florimont 3, Lausanne

Au vu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie du coronavirus et conformément aux dispositions prises par le Conseil fédéral dans le cadre de l'Ordonnance 2 COVID-19, la participation en personne des actionnaires à l'assemblée générale n'est pas possible. Nous invitons dès lors les actionnaires à se faire représenter à l'assemblée générale par le représentant indépendant, Me Albert-Edouard Fahrni, notaire à Vevey. Par ailleurs, pour permettre aux actionnaires d'exercer pleinement leur droit à l'information en dépit des restrictions imposées par la situation sanitaire, le Conseil d'administration invite les actionnaires à adresser leurs questions éventuelles à la société via email à l'adresse holding@perfect.aero, et ce dans les meilleurs délais pour permettre au Conseil d'administration d'y apporter les réponses appropriées dans le procès-verbal de l'assemblée générale.

1 Propos de bienvenue

2 Point de situation sur les derniers développements et la situation financière du Groupe Perfect Holding

Comme cela ressort des comptes annuels et des comptes consolidés de Perfect Holding SA au 31 décembre 2019, la situation financière et opérationnelle du Groupe a continué de se détériorer durant l'exercice 2019. De plus, alors que le Conseil d'administration avait conclu en septembre 2019 une lettre d'intention concernant un projet d'acquisition (par échange d'actions) d'une société active dans le secteur de la technologie pour l'aviation, des développements imprévus dans l'environnement commercial de la société-cible avaient conduit à l'abandon du projet un mois plus tard.

La situation du Groupe s'est encore aggravée durant les premiers mois de l'année 2020 en raison de la crise sans précédent subie par le secteur de l'aviation à cause de la pandémie du coronavirus Covid-19. Cette crise a gravement affecté les affaires et les perspectives de la filiale Oxygen Aviation Ltd, active dans le charter d'avions d'affaires. Pour éviter d'exposer le Groupe aux conséquences potentiellement significatives d'une aggravation de la situation de cette filiale, le Conseil d'administration a procédé en avril 2020 à la cession d'Oxygen Aviation Ltd. au management local de la société, seul à même de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour permettre à la société de survivre à cette crise et de relancer ses activités au moment où les vols charter reprendront.

Alors que cette cession laissait le Groupe avec une seule filiale, Perfect Aviation SA, qui n'a presque plus d'activités opérationnelles dans l'environnement actuel, le Conseil d'administration a été approché par une société active dans un autre secteur intéressée à discuter d'un éventuel projet d'acquisition (par échange d'actions) avec le Groupe Perfect Holding. Le Conseil d'administration a estimé qu'il était dans l'intérêt de la société et des actionnaires d'approfondir les analyses et discussions relatives à ce projet, ce qui l'a conduit à demander à SIX Exchange Regulation AG une prolongation du délai pour la publication des comptes annuels et des comptes consolidés de Perfect Holding SA au 31 décembre 2019, avec un report correspondant de la date de l'assemblée générale. Le Conseil d'administration est actuellement en phase d'analyse et de discussions avec le partenaire potentiel et espère pouvoir présenter aux actionnaires dans les prochains mois un projet d'acquisition intéressant, qui conduirait le cas échéant à une dilution de l'actionnariat des actionnaires existants mais permettrait au Groupe de relancer ses activités dans un autre secteur moins volatil et exposé que le secteur de l'aviation.

3 Présentation du rapport de gestion 2019

comprenant le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés (comptes de groupe) pour l'exercice 2019.

4 Rapports de l'organe de révision

concernant les comptes annuels et les comptes consolidés (comptes de groupe) pour l'exercice 2019.

5 Décisions ordinaires

1. **Approbation du rapport annuel pour l'exercice 2019** – Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel pour l'exercice 2019.
2. **Approbation des comptes annuels et des comptes consolidés (comptes de groupe) pour l'exercice 2019** – Le Conseil d'administration propose d'approuver les comptes annuels et les comptes consolidés (comptes de groupe) pour l'exercice 2019.
3. **Affectation du résultat au bilan au 31 décembre 2019** – Le Conseil d'administration propose de reporter à nouveau la perte de l'exercice de CHF 2'894'587, conduisant à une perte reportée totale de CHF 2'919'686.
4. **Décharge aux membres du conseil d'administration** – Le Conseil d'administration propose qu'il soit donné décharge aux membres du Conseil d'administration pour leur activité durant l'exercice 2019.

6 Elections statutaires

A la suite du décès soudain et imprévu de Monsieur Jean-Claude Roch seulement quelques jours avant l'envoi de la présente convocation et au vu de la situation actuelle de la société, le Conseil d'administration n'a pas été en mesure d'identifier une autre personne qui soit susceptible d'être présentée comme candidat au poste de membre du Conseil d'administration à l'occasion de l'assemblée générale. Pour éviter qu'une réduction du nombre d'administrateurs à seulement deux membres ne conduise à une violation de l'article 21 des statuts (qui prévoit un minimum de trois administrateurs), le Conseil d'administration propose de modifier cette disposition puis, sur cette base, de réélire les deux administrateurs actuels. Le Conseil d'administration propose ainsi d'adopter les décisions suivantes:

1. **Réduction du nombre minimum de membres du Conseil d'administration** – Pour permettre de réduire la composition du Conseil d'administration à deux membres jusqu'à ce que la société soit en mesure d'identifier et d'attirer de nouveaux administrateurs, le Conseil d'administration propose de modifier le premier alinéa de l'article 21 comme suit (modification soulignée):

"Article 21 – Nombre de membres; durée du mandat; organisation

Le Conseil d'administration se compose de deux membres ou plus. [...]"

2. **Réélection de 2 administrateurs** – Le Conseil d'administration propose de réélire individuellement les deux administrateurs restants suivants pour une durée d'un an, à savoir jusqu'à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante:
 - i. Monsieur Stephen Grey
 - ii. Madame Anouck Ansermoz
3. **Election du Président** – Le Conseil d'administration propose d'élire en tant que nouvelle Présidente du Conseil d'administration pour une durée d'un an, à savoir jusqu'à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante, Madame Anouck Ansermoz.
4. **Election du Comité de rémunération** – Le Conseil d'administration propose de réélire individuellement comme membres du Comité de rémunération les deux membres du Conseil d'administration pour une durée d'un an, à savoir jusqu'à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante:
 - i. Monsieur Stephen Grey
 - ii. Madame Anouck Ansermoz
5. **Réélection du représentant indépendant** – Le Conseil d'administration propose de réélire Maître Albert-Edouard Fahrni, notaire, rue du Simplon 45, 1800 Vevey (ae.fahrni@veveynot.ch), en tant que représentant indépendant pour un mandat d'un an, à savoir jusqu'à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante.
6. **Organe de révision** – Le Conseil d'administration propose de nommer PricewaterhouseCoopers SA, Pully, en tant qu'organe de révision pour l'exercice 2020.

7 Votes sur les montants globaux des rémunérations du Conseil d'administration et de la Direction du groupe

Dans la mesure où (i) le Groupe a cédé les actions d'Oxygen Aviation Ltd en avril 2020, réduisant ainsi la taille et la rémunération de la Direction à compter de cette date, et (ii) le Groupe envisage de réaliser avant la fin de l'année 2020 une éventuelle acquisition qui pourrait amener de nouvelles personnes au sein d'une Direction reconstituée, le Conseil d'administration soumet au vote des actionnaires une demande d'enveloppe de rémunération légèrement réduite par rapport aux années précédentes, tout en proposant de ne pas verser de rémunération variable pour l'exercice 2019:

1. **Montant global maximal de rémunération fixe des membres du Conseil d'administration pour l'exercice annuel 2020** – Le Conseil d'administration propose d'approuver, au titre de la rémunération fixe des membres du Conseil d'administration pour l'exercice annuel 2020, un montant global maximal de CHF 180'000.
2. **Montant global maximal de rémunération variable des membres du Conseil d'administration pour l'exercice annuel 2019** – Le Conseil d'administration propose d'approuver, au titre de la rémunération variable des membres du Conseil d'administration pour l'exercice annuel 2019, un montant global maximal de CHF 0.
3. **Montant global maximal de rémunération fixe de la Direction du groupe pour l'exercice annuel 2020** – Le Conseil d'administration propose d'approuver, au titre de la rémunération fixe des membres de la Direction du groupe pour l'exercice annuel 2020, un montant global maximal de CHF 400'000.
4. **Montant global maximal de rémunération variable de la Direction du groupe pour l'exercice annuel 2019** – Le Conseil d'administration propose d'approuver, au titre de la rémunération variable des membres de la Direction du groupe pour l'exercice annuel 2019, un montant global maximal de CHF 0.

8 Divers

Documents

Le rapport de gestion, contenant le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés (comptes de groupe) au 31 décembre 2019, de même que les rapports de l'organe de révision, ainsi que le rapport sur les rémunérations, pourront être consultés par les actionnaires, à compter du 29 mai 2020, au siège de la société. Le rapport de gestion 2019 est également disponible sur internet à l'adresse <http://www.perfect.aero/en/investor-relations/annual-and-interim-reports>.

Lausanne, le 28 mai 2020 – Les membres du Conseil d'administration

Représentation / Exercice des droits de vote

Comme mentionné en préambule de la présente convocation, la participation en personne des actionnaires à l'assemblée générale est exclue, dans la mesure où une assemblée générale avec participation physique constituerait une "manifestation" interdite selon l'article de l'Ordonnance 2 COVID-19.

Les actionnaires inscrits sur le registre des actions avec droit de vote recevront avec la convocation à l'assemblée générale un bulletin-réponse leur permettant d'exercer leurs droits de vote par le biais du représentant indépendant, Maître Albert-Edouard Fahrni, notaire, rue du Simplon 45, 1800 Vevey (ae.fahrni@veveynot.ch).

Les actionnaires désirant se faire représenter et exercer leurs droits de vote par le biais du représentant indépendant sont ainsi priés de soit remplir la procuration figurant dans le bulletin-réponse, soit transmettre la procuration par voie électronique (via le site www.netvote.ch/perfect), et de donner leurs instructions spécifiques de vote sur les propositions mentionnées dans la convocation et/ou des instructions générales sur les éventuelles propositions non annoncées qui pourraient être soumises par rapport aux points inscrits à l'ordre du jour. Sans instructions (spéciales et/ou générales), le représentant indépendant s'abstient.

Aucun transfert ne sera enregistré sur le registre des actions après le 12 juin 2020 et jusqu'au lendemain de l'assemblée générale.



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 - 29.05.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002132
Kanton: AG

Publizierende Stelle:
DOTTIKON ES HOLDING AG, Hembrunnstrasse 17, 5605 Dottikon

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung DOTTIKON ES HOLDING AG

DOTTIKON ES HOLDING AG
CHE-112.235.208
Hembrunnstrasse 17
5605 Dottikon

Angaben zur Generalversammlung:
03.07.2020, 16:00 Uhr, Hembrunnstrasse 17, 5605 Dottikon

Einladungstext/Traktanden:
Die Generalversammlung findet am **Freitag, 3. Juli 2020, in geschlossenem Rahmen ohne physische Präsenz der Aktionäre** am Sitz der Gesellschaft statt. Die Vollversion der Traktanden finden Sie im Anhang.



15. ordentliche Generalversammlung der DOTTIKON ES HOLDING AG

Aufgrund des Coronavirus stuft der Bundesrat die Situation in der Schweiz als "ausserordentliche Lage" gemäss Epidemienengesetz ein. Für den Verwaltungsrat hat die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeitenden oberste Priorität. Er ist jedoch zur Durchführung der Generalversammlung verpflichtet. Der Verwaltungsrat hat deshalb entschieden, die diesjährige Generalversammlung auf die statutarische Versammlung mit einer reduzierten Anzahl von Organen, Mitarbeitenden der Gesellschaft und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter i.S.v. Art. 6b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus zu beschränken und **ohne physische Präsenz der Aktionäre** abzuhalten.

Der Verwaltungsrat bittet die Aktionärinnen und Aktionäre, sämtliche Weisungen zur Stimmabgabe dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. iur. Michael Wicki, Fürsprecher und Notar, Stephani + Partner, Mellingerstrasse 207, 5405 Baden-Dättwil, zu erteilen sowie ihre übrigen Aktionärsrechte über diesen auszuüben. Dies kann auf schriftlichem Weg oder elektronisch erfolgen.

Die Generalversammlung findet am **Freitag, 3. Juli 2020, in geschlossenem Rahmen ohne physische Präsenz der Aktionäre** am Sitz der Gesellschaft statt.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung
Berichterstattung

1. Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung 2019/20 und Gruppenrechnung 2019/20 der DOTTIKON ES HOLDING AG

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2019/20 und der Gruppenrechnung 2019/20

2. Genehmigung der Vergütung des Beirates gemäss Vergütungsbericht 2019/20

Antrag des Verwaltungsrates: Retrospektive Genehmigung der in Art. 23 der Statuten und im Vergütungsbericht 2019/20 vorgesehenen Vergütung für den Beirat

3. Vorstellung und Entgegennahme des Vergütungsberichtes 2019/20 (gemäss Art. 26 der Statuten)

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsleitungsorgane für das Geschäftsjahr 2019/20

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsleitungsorgane für das Geschäftsjahr 2019/20

5. Verwendung des Bilanzgewinnes 2019/20

Jahresgewinn	CHF	2'522'438
Vortrag vom Vorjahr	CHF	63'347'057
Bilanzgewinn	CHF	65'869'495

Antrag des Verwaltungsrates: Verwendung des Bilanzgewinnes von CHF 65'869'495 wie folgt

Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	CHF	0
Ausrichtung einer Dividende	CHF	0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	65'869'495



6. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl für eine Amtsdauer von je einem Jahr von

6.1 Dr. Markus Blocher als Präsident des Verwaltungsrates

6.2 Dr. Alfred Scheidegger als Vizepräsident des Verwaltungsrates

6.3 Dr. Bernhard Urwyler als Mitglied des Verwaltungsrates

7. Wahl des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl für eine Amtsdauer von je einem Jahr von

7.1 Dr. Markus Blocher als Vorsitzender des Vergütungsausschusses

7.2 Dr. Alfred Scheidegger als Vizevorsitzender des Vergütungsausschusses

7.3 Dr. Bernhard Urwyler als Mitglied des Vergütungsausschusses

8. Genehmigung der Höchstsumme der künftigen (prospektiven) Vergütung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Prospektive Genehmigung der in Art. 21 der Statuten vorgesehenen Vergütungsgrundsätze für den Verwaltungsrat mit den darin enthaltenen Höchstvergütungen

9. Genehmigung der Höchstsumme der künftigen (prospektiven) Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates: Prospektive Genehmigung der in Art. 22 der Statuten vorgesehenen Vergütungsgrundsätze für die Geschäftsleitung mit den darin enthaltenen Höchstvergütungen

10. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der KPMG AG, Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, für eine Amtsdauer von einem Jahr

11. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Dr. iur. Michael Wicki, Fürsprecher und Notar, Stephani + Partner, Mellingerstrasse 207, 5405 Baden-Dättwil, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Generalversammlung vom 2. Juli 2021

Schlusswort

Dottikon, 29. Mai 2020

Dr. Markus Blocher
Präsident des Verwaltungsrates



Auszug aus den Statuten der DOTTIKON ES HOLDING AG

Art. 16

²Der Verwaltungsrat wird von der Generalversammlung für eine Amtsdauer von einem Jahr, das heisst von einer ordentlichen bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung ("Amtsdauer"), gewählt. Sinkt die Zahl der Mitglieder im Verwaltungsrat während einer Amtsdauer unter drei, so muss die Ergänzung des Verwaltungsrates spätestens in der nächsten ordentlichen Generalversammlung vorgenommen werden.

Art. 21

Mitglieder des Verwaltungsrates werden jeweils für eine Amtsdauer angestellt (Art. 16 Abs. 2). Für ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat wird dem Präsidenten des Verwaltungsrates, dem Vizepräsidenten und allen anderen Mitgliedern eine fixe Entschädigung ausgerichtet. Diese beträgt für den Verwaltungsrat, kumuliert und gesamthaft über die Gesellschaft und der von ihr direkt oder indirekt kontrollierten Tochtergesellschaften, maximal CHF 150'000 pro Amtsperiode. Verwaltungsräte erhalten in ihrer Funktion weder eine variable Vergütung noch Beteiligungsrechte der Gesellschaft.

Art. 22

¹Mitglieder der Geschäftsleitung werden durch die Gesellschaft oder eine ihrer Tochtergesellschaften grundsätzlich unbefristet und mit einer Kündigungsfrist von maximal vier Monaten angestellt. Die jährliche Gesamtvergütung der Geschäftsleitungsmitglieder setzt sich aus einer fixen (Lohn) und einer variablen Komponente (Gratifikation) zusammen. Die Summe der kumulierten Gesamtvergütung für die Tätigkeit der Geschäftsleitung beträgt, gesamthaft über die Gesellschaft und der von ihr direkt oder indirekt kontrollierten Tochtergesellschaften, maximal CHF 5 Mio, wobei kein Mitglied der Geschäftsleitung für diese Tätigkeit mit mehr als CHF 1 Mio pro Jahr entschädigt wird.

²Die fixe Vergütung (Lohn) wird im jeweiligen Arbeitsvertrag vereinbart. Sie entspricht grundsätzlich dem Marktpreis der Leistung des entsprechenden Geschäftsleitungsmitglieds. Die variable Vergütung (Gratifikation) spiegelt die persönliche Zielerreichung des jeweiligen Geschäftsleitungsmitglieds, die Zielerreichung der Gesellschaft (inklusive Tochterunternehmen) sowie das Jahresergebnis. Die variable Vergütung oder ein Teil davon kann in Form von gesperrten Namenaktien der Gesellschaft vergütet werden.

Art. 23

Anstellung und Vergütung eines allfälligen Beirates richten sich mutatis mutandis nach den Grundsätzen, welche für Verwaltungsräte gelten (Art. 21).

Art. 26

¹Der Verwaltungsrat hat die unübertragbare und unentziehbare Aufgabe, den Vergütungsbericht zu erstellen.

²Die Generalversammlung nimmt jährlich den Vergütungsbericht des Verwaltungsrates entgegen.

Art. 27

¹Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung jährlich, je Höchstvergütungen für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung, die aufgrund der in Art. 21 und Art. 22 der Statuten vorgesehenen Vergütungsgrundsätze festgelegt wurden, prospektiv zu genehmigen.

Organisatorische Hinweise

Coronavirus

Aufgrund der aktuellen Situation und der Ausbreitung des Coronavirus findet die Generalversammlung **ohne physische Präsenz der Aktionäre** statt.

Stimmrechtsvertretung

Der Verwaltungsrat bittet die Aktionäre, sämtliche Weisungen zur Stimmabgabe dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. iur. Michael Wicki, Fürsprecher und Notar, Stephani + Partner, Mellingerstrasse 207, 5405 Baden-Dättwil, zu erteilen sowie ihre übrigen Aktionärsrechte über diesen auszuüben. Dies kann auf schriftlichem Weg oder elektronisch erfolgen.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 8 bis 10 VegÜV wird Michael Wicki gemäss den Weisungen der Aktionäre stimmen. Soweit auf der "Vollmachtserteilung und Stimmabgabe zur Generalversammlung" keine anders lautenden einzelnen Weisungen erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates uneingeschränkt zustimmen.

Schriftliche Vollmachten und Weisungen

Aktionäre können mit der beiliegenden "Vollmachtserteilung und Stimmabgabe zur Generalversammlung" den unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich bevollmächtigen und die Weisungen erteilen. Die Vollmachtserteilung mit den Weisungen muss bis spätestens **Donnerstag, 2. Juli 2020**, beim Aktienregister eintreffen.

Elektronische Vollmachten und Weisungen

Aktionäre können sich an Abstimmungen durch elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter <https://dottikon.shapp.ch> beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden auf der beiliegenden "Vollmachtserteilung und Stimmabgabe zur Generalversammlung" vermerkt. Die elektronische Vollmachtserteilung mit den Weisungen ist bis spätestens **Donnerstag, 2. Juli 2020 um 23:59 Uhr** möglich.

Legitimation

An der Generalversammlung stimmberechtigt sind die am 26. Juni 2020 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der DOTTIKON ES HOLDING AG.

**Auflage Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung 2019/20, der Gruppenrechnung 2019/20 und dem Vergütungsbericht 2019/20 sowie die Berichte der Revisionsstelle vom 14. Mai 2020 und die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab dem 29. Mai 2020 am Sitz der Gesellschaft, Hembrunnstrasse 17, 5605 Dottikon, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht kann auch auf der Website der DOTTIKON ES unter www.dottikon.com abgerufen werden. Auf der Rückseite der "Vollmachtserteilung und Stimmabgabe zur Generalversammlung" kann ein gedrucktes Exemplar des aktuellen Geschäftsberichtes bestellt werden.



Category: Notifications issued to company members

Sub-category: Invitation to the General Meeting

Publication date: SHAB - 29.05.2020

Publication number: UP04-0000002136

Cantons: ZH, GE

Publishing entity:

Homburger AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich

Invitation to the ordinary general meeting WISeKey SA

WISeKey SA
CHE-101.022.134
c/o: World Trade Center
route de Pré-Bois 29
1217 Meyrin

General meeting details:

29.06.2020, 10:00 Uhr, WISeKey SA, Route de Pré-Bois 29,
1215 Geneva, Switzerland

Invitation/Agenda:

1. Approval of the annual report and the audited financial statements of the Company as of and for the period ended on 31st of December 2019.
2. Appropriation of the balance sheet result.
3. Grant of discharge to the members of the Board of Directors and the Executive Management.
4. Re-election of the members of the Board of Directors.
5. Re-election of the Statutory Auditor.



**Invitation to
the Annual General Meeting of Shareholders
of
WIS@Key SA**

The Annual General Meeting of Shareholders (the **AGM**) of WIS@Key SA (the **Company**) will be held on Monday, 29th June 2020, at 10:00 AM.

Due to the extraordinary situation in connection with the COVID-19 (coronavirus) pandemic, the AGM cannot take place in the usual format. The AGM will be held at the offices of WIS@Key SA, Route de Pré-Bois 29, 1215 Geneva, Switzerland, in accordance with the Swiss Federal Council Ordinance 2 on Measures to Combat the Coronavirus (COVID-19) of March 13, 2020, as amended from time to time (the **COVID-19 Ordinance**). It will therefore not be possible for shareholders to attend the General Meeting in person at the venue. Shareholders may exercise their voting rights only by giving written voting instructions, as further described in this invitation and notice of meeting.

There will be the following items and proposals on the agenda of the AGM:

Agenda Items | Proposals

1. Approval of the annual report and the audited financial statements of the Company as of and for the period ended on 31st of December 2019.

Proposal of the Board of Directors: to approve the annual report and the audited financial statements of the Company as of and for the period ended on 31st of December 2019.

2. Appropriation of the balance sheet result.

Proposal of the Board of Directors: to approve carry forward of the loss in the amount of CHF 1,985,834.

3. Grant of discharge to the members of the Board of Directors and the Executive Management.

Proposal of the Board of Directors: to grant discharge to the members of the Board of Directors and the Executive Management for the period that commenced on 1st of January 2019 and ended on 31st of December 2019.

4. Re-election of the members of the Board of Directors.

Proposal of the Board of Directors: to re-elect Messrs. Joao Carlos Creus Moreira and Peter Ward as members of the Board of Directors, each for a term of office of three years.

5. Re-election of the Statutory Auditor.

Proposal of the Board of Directors: to re-elect BDO SA, Route de Meyrin 123, 1219 Genève, Switzerland, as the statutory auditor of the Company for a one-year term.

Documentation:

The annual report and the financial statements for financial year 2019 of the Company, together with the auditor's report thereon, is made available to the registered shareholders at the Company's registered office 20 calendar days before the AGM is held.



Any requests or questions regarding the above referenced documents or other matters related to the AGM should be addressed to: shareholderrelations@wisekey.com.

Written Voting Instructions:

Shareholders registered with voting rights in the share register of the Company as of 22nd of June 2020 (the **Record Date**) will be authorized to submit written voting instructions to the AGM. Qualifying Shareholders so wishing to submit written voting instructions to the AGM are asked to order, **no later than June 22, 2020**, a voting instruction form by (1) sending an email to "shareholderrelations@wisekey.com" and (2) returning by post the voting instruction form made available to them electronically duly signed and completed to the Company, World Trade Center II – 29, route de Pré-Bois – Case Postale 853 – 1215 Geneva 15. **The registration form must be received by the Company no later than on the 26th of June 2020.**

Shareholders who purchase our shares and, upon application, become registered in our share register as shareholders with voting rights with respect to such shares after the Record Date and wish to vote their shares at the AGM, will need to obtain a written proxy, executed in their favour, from the registered holder of those shares as of the Record Date in order to be able to vote their shares in person at the AGM. Shareholders of record as of the Record Date who have sold their shares prior to the AGM are not entitled to vote those shares.

Geneva, Switzerland, on behalf of the Board of Directors,
on 29th of May 2020.

Carlos Moreira

Chairman of WIS@Key SA



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB - 29.05.2020

Meldungsnummer: UP04-0000002129

Kanton: SG

Publizierende Stelle:

Stach Rechtsanwälte AG, Poststrasse 17, 9000 St. Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Sandpiper Digital Payments AG

Sandpiper Digital Payments AG

CHE-113.501.430

Poststrasse 17

9001 St. Gallen

Angaben zur Generalversammlung:

26.06.2020, 15:00 Uhr, Stach Rechtsanwälte AG, Poststrasse 17, 9000 St. Gallen

Einladungstext/Traktanden:

Die gegenwärtigen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) erlauben es nicht, die Generalversammlung im üblichen Rahmen durchzuführen. Gemäss Art. 6 Abs. 1 der Verordnung 2 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 13. März 2020 (Stand am 30 April 2020) (COVID-19-Verordnung 2) ist die Durchführung öffentlicher und privater Veranstaltungen verboten. Aktionäre sind daher von der persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung ausgeschlossen.

Gestützt auf Art. 6b COVID-19-Verordnung 2 können die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben lassen und diesem hierzu eine Vollmacht mit Stimmweisungen abgeben. Weitere Angaben hierzu finden Sie unten.

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019 (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung in Übereinstimmung mit den Swiss GAAP FER).

Der Verwaltungsrat beantragt, von den Berichten der statutarischen Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn nach OR von CHF 5'459'920 auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

4 Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt Daniel S. Wenzel, Dr. Cornelius Boersch, Dr. Patrick Stach, Walid Abboud und Steffen Seeger für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrates einzeln zu wählen.

4.2 Verwaltungsratspräsident

Der Verwaltungsrat beantragt Daniel S. Wenzel als Präsident des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

4.3 Wahl Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt Dr. Cornelius Boersch und Daniel S. Wenzel für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Vergütungsausschusses einzeln zu wählen.

4.4 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

4.5 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt, Rechtsanwalt Karl Güntzel als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

5.1 Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung 2021 der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates im Geschäftsjahr 2021 einen Gesamtbetrag von maximal CHF 250'000 zu genehmigen.

5.2 Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung 2021 der Mitglieder der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2021 einen Gesamtbetrag von maximal CHF 250'000 zu genehmigen.

6. Varia

VERSCHIEDENES

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2019 (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) der Vergütungsbericht 2019 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen gestellt. Sämtliche Unterlagen sind auch unter Investor Relations auf der Internetseite einsehbar.

Stimmberechtigung

An der Generalversammlung sind die am 19. Juni 2020, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Vom 20. Juni 2020 bis zum 26. Juni 2020 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen. Die Registrierung von Aktionären zur Ausübung ihres Stimmrechts hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien.

Depotvertreter

Gemäss Art. 11 VegüV ist die Depotstimmrechtsvertretung nicht zulässig.

Unabhängige Stimmrechtsvertretung und Ausübung des Stimmrechts

Die Generalversammlung ernannte Karl Güntzel, Rechtsanwalt, Goethestrasse 24, 9008 St.Gallen, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Gestützt auf Art. 6b COVID-19-Verordnung 2 können die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben lassen und diesem hierzu eine Vollmacht mit Stimmweisungen abgeben. Aktionäre, welche von diesem Recht Gebrauch machen wollen, haben das von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Formular zu verwenden und die Vollmacht mit Stimmweisungen sowie allfällige Fragen an den Verwaltungsrat bis spätestens 23. Juni 2020 um 17.00 Uhr (MEZ) (eingehend) dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter per Briefpost oder E-Mail (guentzel.ra@bluewin.ch) einzureichen. Eingaben, die dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Protokoll

Das Protokoll der Generalversammlung wird auf der Internetseite unter Investor Relations im Nachgang veröffentlicht.

Eintragung im Aktienregister

Aufgrund der Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien ist es notwendig, dass Aktionäre sich ins Aktienregister der Gesellschaft eintragen lassen. Die Depotbanken wurden von der Bank Vontobel AG als offizielle Zahlstelle und abwickelnde Bank dazu aufgefordert, die Eintragung der Aktionäre ins Aktienregister zu veranlassen. Die Gesellschaft ersucht die Aktionäre zu überprüfen, ob ihre Depotbank dieser Aufforderung nachgekommen und die Eintragung ins Aktienregister erfolgt ist. Andernfalls ersucht die Gesellschaft die Aktionäre die Eintragung unverzüglich zu veranlassen.

St. Gallen, im Mai 2020 Der Verwaltungsrat

SANDPIPER Digital Payments AG, St.Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 26. Juni 2020, 15 Uhr

Die gegenwärtigen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) erlauben es nicht, die Generalversammlung im üblichen Rahmen durchzuführen. Gemäss Art. 6 Abs. 1 der Verordnung 2 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 13. März 2020 (Stand am 30 April 2020) (COVID-19-Verordnung 2) ist die Durchführung öffentlicher und privater Veranstaltungen verboten. Aktionäre sind daher von der persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung ausgeschlossen.

Gestützt auf Art. 6b COVID-19-Verordnung 2 können die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben lassen und diesem hierzu eine Vollmacht mit Stimmweisungen abgeben. Weitere Angaben hierzu finden Sie unten.

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

- 1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019 (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung in Übereinstimmung mit den Swiss GAAP FER).**
Der Verwaltungsrat beantragt, von den Berichten der statutarischen Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn nach OR von CHF 5'459'920 auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen.**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
- 4. Wahlen**
 - 4.1 Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt Daniel S. Wenzel, Dr. Cornelius Boersch, Dr. Patrick Stach, Walid Abboud und Steffen Seeger für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrates einzeln zu wählen.
 - 4.2 Verwaltungsratspräsident**
Der Verwaltungsrat beantragt Daniel S. Wenzel als Präsident des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.
 - 4.3 Wahl Vergütungsausschuss**
Der Verwaltungsrat beantragt Dr. Cornelius Boersch und Daniel S. Wenzel für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Vergütungsausschusses einzeln zu wählen.
 - 4.4 Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.
 - 4.5 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter**
Der Verwaltungsrat beantragt, Rechtsanwalt Karl Güntzel als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.
- 5.1 Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung 2021 der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates im Geschäftsjahr 2021 einen Gesamtbetrag von maximal CHF 250'000 zu genehmigen.
- 5.2 Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung 2021 der Mitglieder der Geschäftsleitung**
Der Verwaltungsrat beantragt, für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2021 einen Gesamtbetrag von maximal CHF 250'000 zu genehmigen.

6. Varia

VERSCHIEDENES

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2019 (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) der Vergütungsbericht 2019 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Sämtliche Unterlagen sind auch unter Investor Relations auf der Internetseite einsehbar.

Stimmberechtigung

An der Generalversammlung sind die am 19. Juni 2020, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Vom 20. Juni 2020 bis zum 26. Juni 2020 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen. Die Registrierung von Aktionären zur Ausübung ihres Stimmrechts hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien.

Depotvertreter

Gemäss Art. 11 VegÜV ist die Depotstimmrechtsvertretung nicht zulässig.

Unabhängige Stimmrechtsvertretung und Ausübung des Stimmrechts

Die Generalversammlung ernannte Karl Güntzel, Rechtsanwalt, Goethestrasse 24, 9008 St.Gallen, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Gestützt auf Art. 6b COVID-19-Verordnung 2 können die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben lassen und diesem hierzu eine Vollmacht mit Stimmweisungen abgeben. Aktionäre, welche von diesem Recht Gebrauch machen wollen, haben das von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Formular zu verwenden und die Vollmacht mit Stimmweisungen sowie allfällige Fragen an den Verwaltungsrat bis spätestens 23. Juni 2020 um 17.00 Uhr (MEZ) (eingehend) dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter per Briefpost oder E-Mail (guntzel.ra@bluewin.ch) einzureichen. Eingaben, die dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Protokoll

Das Protokoll der Generalversammlung wird auf der Internetseite unter Investor Relations im Nachgang veröffentlicht.

Eintragung im Aktienregister

Aufgrund der Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien ist es notwendig, dass Aktionäre sich ins Aktienregister der Gesellschaft eintragen lassen. Die Depotbanken wurden von der Bank Vontobel AG als offizielle Zahlstelle und abwickelnde Bank dazu aufgefordert, die Eintragung der Aktionäre ins Aktienregister zu veranlassen. Die Gesellschaft ersucht die Aktionäre zu überprüfen, ob ihre Depotbank dieser Aufforderung nachgekommen und die Eintragung ins Aktienregister erfolgt ist. Andernfalls ersucht die Gesellschaft die Aktionäre die Eintragung unverzüglich zu veranlassen.

St. Gallen, im Mai 2020

Der Verwaltungsrat



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB - 29.05.2020

Meldungsnummer: UP04-0000002087

Kanton: ZH

Publizierende Stelle:

Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft AG (ZSG), Mythenquai
333, 8038 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft AG (ZSG)

Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft AG (ZSG)
CHE-102.356.738
Mythenquai 333
8038 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:

29.06.2020, 14:30 Uhr, ZSG-Werft

Einladungstext/Traktanden:

Einladung zur 129. ordentlichen Generalversammlung

Montag, 29. Juni 2020

**Keine persönliche Teilnahme der Aktionäre, nur statuari-
sche Agenda und Antrag auf generelle Statutenände-
rung im Zusammenhang mit der Umwandlung der Inha-
ber- und Namenaktien**

Traktanden

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019 mit Jahresrechnung 2019 sowie Kenntnissnahme vom Bericht der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2019
3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Mitglieder der Geschäftsleitung
4. Wahl der Revisionsstelle
5. Generelle Statutenänderung
6. Verschiedenes

Gestützt auf Art. 6b der COVID-19-Verordnung 2 hat der Verwaltungsrat der Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft entschieden, den Aktionären die Möglichkeit zu geben, dieses Jahr ihre Rechte ausschliesslich durch einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben. Dieser handelt gemäss Vollmachten und Weisungen der Aktionäre; diese können schriftlich erteilt werden. Die Erteilung von Vollmachten und

Weisungen ist bis **Dienstag, 23. Juni 2020** (Poststempel) möglich. Eine Anmeldung zur persönlichen Teilnahme ist somit ausgeschlossen, es werden keine Stimmkarten ausgestellt.

Die Generalversammlung wird auf die statuarisch erforderlichen Agendapunkte reduziert. Zusätzlich wird eine generelle Statutenänderung im Zusammenhang mit der Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien beantragt. Diese Statutenänderungen finden Sie im Anhang oder unter www.zsg.ch/gv. Der Geschäftsbericht 2019 mit Jahresrechnung kann ab sofort unter www.zsg.ch/gb2019 eingesehen werden.

Die Aktiencoupons Nr. 39 – 48 sind bis und mit Montag, 29. Juni 2020 gültig (Nr. 1 – 38 sind wertlos / ungültig). Die Aktiencoupons Nr. 40 – 49 sind ab Dienstag, 30. Juni 2020 gültig (Nr. 1 – 39 sind wertlos / ungültig). Der Aktiencoupon Nr. 49 kann am Montag, 29. Juni 2020 für Kursfahrten auf dem Zürichsee eingelöst werden.

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident Der Direktor

Peter Weber Roman Knecht Zürich, im Mai 2020

Anhänge:

Traktanden

Generelle Statutenänderung

Rechtliche Hinweise:

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen ist bis **Dienstag, 23. Juni 2020** (Poststempel) möglich.

Zürich, 20. Mai 2020

Traktanden der 129. ordentlichen Generalversammlung der Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft AG vom 29. Juni 2020

Traktanden

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019 mit Jahresrechnung 2019 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2019 mit Jahresrechnung 2019 zu genehmigen und vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

Den Geschäftsbericht mit Jahresrechnung und Revisionsbericht finden Sie beiliegend. Dieser kann ausserdem auf [zsg.ch/gb2019](https://www.zsg.ch/gb2019) eingesehen werden.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 286'675 wie folgt zu verwenden:

• Zuweisung gebundene Spezialreserve*	188'188
• Zuweisung freie Spezialreserve*	84'153
• Zuweisung gesetzliche Reserve*	14'334

* Die Verbuchung dieser Reserven ist im Geschäftsbericht im Anhang zur Jahresrechnung 2019 beschrieben.

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Mitglieder der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

4. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für die Amtsperiode von einem Jahr wiederzuwählen.

5. Generelle Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt in Zusammenhang mit der Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien und weiteren Anpassungen die Zustimmung zu sämtlichen im Anhang zur Einladung beschriebenen Statutenänderungen.

Diese Statutenänderungen in synoptischer Darstellung finden Sie beiliegend oder unter [zsg.ch/gv](https://www.zsg.ch/gv)

6. Verschiedenes

Für den Verwaltungsrat
Peter Weber, Präsident

Statutenänderungen – synoptische Darstellung

Aktuelle Version		Beantragte geänderte Version (Änderungen rot)	
Präambel	Die in diesen Statuten aufgeführten Funktionen stehen, ungeachtet ihrer männlichen Bezeichnung, beiden Geschlechtern offen.	<i>gestrichen</i>	
I. Firma, Sitz und Dauer			
Artikel 1	<i>unverändert</i>		
II. Zweck der Gesellschaft und Beteiligungen			
Artikel 2	<i>unverändert</i>		
III. Aktienkapital und Aktien			
Artikel 3			
Absatz 1: Aktienkapital	Das voll liberierte Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 11'000'000.- und ist eingeteilt in 110'000 Inhaberaktien zu je Fr. 100.-.	Absatz 1: Aktienkapital	Das voll liberierte Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 11'000'000.- und ist eingeteilt in 110'000 Namenaktien zu je Fr. 100.-.

Aktuelle Version

Absatz 2:
Aktientitel

Die Gesellschaft kann anstelle von einzelnen Aktien Zertifikate über eine grössere Anzahl Aktien ausgeben.

Beantragte geänderte Version (Änderungen rot)

Absatz 2:
Aktientitel

Die Gesellschaft gibt ihre Namenaktien in Form von Einzelurkunden, Globalurkunden oder Wertrechten aus. Der Gesellschaft steht es im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben frei, ihre in einer Form ausgegebenen Aktien jederzeit und ohne Zustimmung der Aktionäre in eine andere Form umzuwandeln.

Die Aktionäre und Aktionärinnen haben keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden. Die Gesellschaft kann demgegenüber jederzeit Urkunden (Einzelurkunden oder Globalurkunden) für Namenaktien drucken und ausliefern und ausgegebene Urkunden, die bei ihr eingeliefert werden, ersatzlos annullieren. Die Aktionäre und Aktionärinnen können, sofern sie im Aktienbuch eingetragen sind, von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über ihre Namenaktien verlangen.

Die Gesellschaft kann die Schaffung von Bucheffekten auf der Grundlage von Einzelurkunden, Globalurkunden oder Wertrechten veranlassen sowie als Bucheffekten ausgestaltete Namenaktien aus dem entsprechenden Verwahrungssystem wieder zurückziehen.

Bucheffekten, denen Aktien der Gesellschaft zugrunde liegen, können nicht durch Zession übertragen werden. An diesen Bucheffekten können auch keine Sicherheiten durch Zession bestellt werden.

Aktuelle Version

Absatz 3: Identifizierung

Zur Ausübung der Mitgliedschaftsrechte sind nur Aktionäre befugt, die sich gegenüber der Gesellschaft identifiziert und falls zutreffend den an den Aktien wirtschaftlich Berechtigten gemeldet haben.

Beantragte geänderte Version (Änderungen rot)

Absatz 3: Aktienbuch

Der Verwaltungsrat führt über alle Namenaktien ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und Eigentümerinnen sowie die Nutzniesser und Nutzniesserinnen mit Namen und Adresse eingetragen werden. Gegenüber der Gesellschaft gilt als Träger oder Trägerin sämtlicher Rechte aus einer Namenaktie ausschliesslich, wer im Aktienbuch eingetragen ist. Alle Leistungen der Gesellschaft im Zusammenhang mit einer Namenaktie erfolgen ausschliesslich direkt an die im Aktienbuch eingetragene natürliche oder juristische Person oder Personengemeinschaft.

Die Eintragung im Aktienbuch setzt den Ausweis über die formrichtige und statutengemässe Übertragung der Aktie voraus.

Wechselt ein Namenaktionär oder eine Namenaktionärin den Wohnort, so hat er oder sie der Gesellschaft die neue Adresse mitzuteilen. Bis die Gesellschaft eine entsprechende Mitteilung erhalten hat, erfolgen alle brieflichen Mitteilungen rechtsgültig an seine oder ihre im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Jeweils eine Woche vor bis und mit dem Tage der Generalversammlung werden keine Änderungen oder Neueintragen im Aktienbuch vorgenommen.

Aktuelle Version

Beantragte geänderte Version (Änderungen rot)

Absatz 4:
Registrierung

Die Gesellschaft führt ein Verzeichnis über die Aktionäre sowie über die ihr gemeldeten wirtschaftlich Berechtigten. Jeweils eine Woche vor bis und mit dem Tage der Generalversammlung ruht das Verzeichnis und es werden keine Änderungen oder Neueintragungen vorgenommen.

Absatz 4:
Verzeichnis der wirtschaftlich Berechtigten

Wer allein oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten Aktien der Gesellschaft erwirbt und dadurch den Grenzwert von 25 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen erreicht oder überschreitet, muss der Gesellschaft innert Monatsfrist den Vor- und den Nachnamen und die Adresse der natürlichen Personen melden, für die er oder sie letztendlich handelt (wirtschaftlich berechtigte Personen). Der Aktionär oder die Aktionärin muss der Gesellschaft innert drei Monaten jede Änderung des Vor- oder Nachnamens oder der Adresse der wirtschaftlich berechtigten Personen melden.

Absatz 5:
Genussscheine

Es bestehen 1'200 Genussscheine. Sie werden nicht verzinst. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Genussscheine jederzeit gegen eine Entschädigung von CHF 100.- je Genussschein zurückzukaufen. Die Inhaber der Genussscheine haben an der Generalversammlung kein Stimmrecht.

Absatz 5:
Genussscheine

Es bestehen 1'200 Genussscheine. Sie werden nicht verzinst. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Genussscheine jederzeit gegen eine Entschädigung von CHF 100.- je Genussschein zurückzukaufen. Die Inhaber **und Inhaberrinnen** der Genussscheine haben an der Generalversammlung kein Stimmrecht.

IV. Organisation

Artikel 4

unverändert

Aktuelle Version

Beantragte geänderte Version (Änderungen rot)

a) Die Generalversammlung

Artikel 5

Absatz 1:
Arten
- ordentliche

Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre findet jährlich innerhalb sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres statt.

Absatz 1:
Arten
- ordentliche

Die ordentliche Generalversammlung ~~der Aktionäre~~ findet jährlich innerhalb sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres statt.

Absatz 2:
- ausserordentliche

Ausserordentliche Generalversammlungen finden nach Bedarf statt, insbesondere

- auf Beschluss der Generalversammlung oder des Verwaltungsrates;
- auf Begehren der Revisionsstelle;
- wenn es von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals vertreten, schriftlich unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge verlangt wird;
- wenn es Gesetz oder Statuten vorsehen.

Absatz 2:
- ausserordentliche

Ausserordentliche Generalversammlungen finden nach Bedarf statt, insbesondere

- auf Beschluss der Generalversammlung oder des Verwaltungsrates;
- auf Begehren der Revisionsstelle;
- wenn es von einem oder mehreren Aktionären **oder von einer oder mehreren Aktionärinnen**, die zusammen mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals vertreten, schriftlich unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge verlangt wird;
- wenn es Gesetz oder Statuten vorsehen.

Aktuelle Version

Beantragte geänderte Version (Änderungen rot)

Artikel 6

Einzigster Absatz:
Einberufung

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch den Verwaltungsrat oder, wenn die gesetzlichen oder statutarischen Voraussetzungen gegeben sind, durch die Revisionsstelle oder die Liquidatoren.

Einzigster Absatz:
Einberufung

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch den Verwaltungsrat oder, wenn die gesetzlichen oder statutarischen Voraussetzungen gegeben sind, durch die Revisionsstelle oder die Liquidatoren **oder Liquidatorinnen**.

Artikel 7

Einzigster Absatz:
Form und Inhalt der Einberufung

Die Generalversammlung wird durch einmalige Anzeige in der in Artikel 20 für Mitteilungen an die Aktionäre vorgeschriebenen Art und Weise einberufen. Diese Anzeige muss mindestens 20 Tage vor der Generalversammlung ergehen.

Einzigster Absatz:
Form und Inhalt der Einberufung

Die Generalversammlung wird durch einmalige Anzeige in der in Artikel 20 für Mitteilungen an die Aktionäre **und Aktionärinnen** vorgeschriebenen Art und Weise einberufen. Diese Anzeige muss mindestens 20 Tage vor der Generalversammlung ergehen. **Im Aktienbuch eingetragene Aktionäre und Aktionärinnen können überdies schriftlich orientiert werden.**

Artikel 8

Absatz 1:
Legitimation

Das Stimmrecht an der Generalversammlung ausüben können lediglich im Sinne von Art. 3 Abs. 3 und 4 identifizierte und registrierte Aktionäre.

gestrichen

Absatz 2:
Stimmrecht

Jede Aktie hat eine Stimme.

Einzigster Absatz:
Stimmrecht

Jede Aktie hat eine Stimme.

Aktuelle Version

Beantragte geänderte Version (Änderungen rot)

Artikel 9

Absatz 1:
Vorsitz

Der Präsident des Verwaltungsrates, bei dessen Verhinderung der Vizepräsident oder ein anderes vom Verwaltungsrat bezeichnetes Mitglied, führt den Vorsitz und ernannt einen Protokollführer.

Absatz 1:
Vorsitz

Der Präsident **oder die Präsidentin** des Verwaltungsrates, bei dessen **oder deren** Verhinderung der Vizepräsident **oder die Vizepräsidentin** oder ein anderes vom Verwaltungsrat bezeichnetes Mitglied, führt den Vorsitz und ernannt einen Protokollführer **oder eine Protokollführerin**.

Absatz 2:
Stimmenzähler

Die Stimmenzähler werden durch die Generalversammlung aus den anwesenden Stimmberechtigten durch offenes Handmehr gewählt.

Absatz 2:
Stimmenzähler **oder Stimmenzählerinnen**

Die Stimmenzähler **oder Stimmenzählerinnen** werden durch die Generalversammlung aus den anwesenden Stimmberechtigten durch offenes Handmehr gewählt.

Absatz 3:
Protokoll

Über die Verhandlungen wird ein Protokoll geführt, das vom Vorsitzenden, den Stimmenzählern und dem Protokollführer unterzeichnet wird.

Absatz 3:
Protokoll

Über die Verhandlungen wird ein Protokoll geführt, das von **dem oder der** Vorsitzenden, den Stimmenzählern **und Stimmenzählerinnen** und dem Protokollführer **oder der Protokollführerin** unterzeichnet wird.

Artikel 10

Einziger Absatz:
Befugnisse

Die Generalversammlung hat folgende nicht übertragbaren Befugnisse:

- a) *unverändert*
- b) *unverändert*
- c) *unverändert*
- d) Genehmigung des Geschäftsberichtes, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung inklusive Revisionsbericht, und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes;
- e) *unverändert*
- f) *unverändert*
- g) *unverändert*

Einziger Absatz:
Befugnisse

Die Generalversammlung hat folgende nicht übertragbaren Befugnisse:

- d) Genehmigung des Geschäftsberichtes, bestehend aus **Lagebericht** und Jahresrechnung inklusive Revisionsbericht, und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes;

Aktuelle Version

Beantragte geänderte Version (Änderungen rot)

Artikel 11

Absatz 1:
Beschlüsse *unverändert*

Absatz 2:
Abstimmungsart Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen, wenn nicht mit mindestens einem Viertel der vertretenen Aktienstimmen das geheime Verfahren verlangt wird.

Absatz 2:
Abstimmungsart

Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen, wenn nicht mit mindestens einem Viertel der vertretenen Aktienstimmen das geheime Verfahren verlangt wird **oder der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende das elektronische Abstimmungsverfahren anordnet.**

Absatz 3:
Stimmengleichheit *unverändert*

Artikel 12

Einziger Absatz:
Antragsrecht der Aktionäre Aktionäre, die zusammen mindestens den zehnten Teil des Aktienkapitals vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Ein entsprechendes Begehren ist dem Verwaltungsrat mindestens 45 Tage vor dem Datum der Generalversammlung schriftlich einzureichen.

Einziger Absatz:
Antragsrecht der Aktionäre **und Aktionärinnen**

Aktionäre **und Aktionärinnen**, die zusammen mindestens den zehnten Teil des Aktienkapitals vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Ein entsprechendes Begehren ist dem Verwaltungsrat mindestens 45 Tage vor dem Datum der Generalversammlung schriftlich einzureichen.

Jeder Aktionär hat das Recht, in der Generalversammlung im Rahmen vorschriftsgemäss angekündigter Traktanden Begehren um Änderung von Anträgen oder Gegenanträge zu stellen.

Jeder Aktionär **und jede Aktionärin** hat das Recht, in der Generalversammlung im Rahmen vorschriftsgemäss angekündigter Traktanden Begehren um Änderung von Anträgen oder Gegenanträge zu stellen.

Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen können keine gültigen Beschlüsse gefasst werden. Ausgenommen davon sind Anträge auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung oder Durchführung einer Sonderprüfung.

Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen können keine gültigen Beschlüsse gefasst werden. Ausgenommen davon sind Anträge auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung oder Durchführung einer Sonderprüfung.

Aktuelle Version

Beantragte geänderte Version (Änderungen rot)

b) Der Verwaltungsrat

Artikel 13

Absatz 1:
Mitglieder

Der Verwaltungsrat besteht aus fünf bis neun Mitgliedern. Der Kanton Zürich und die Stadt Zürich sind berechtigt, je einen Vertreter in den Verwaltungsrat abzuordnen. Den Seegemeinden im Bezirk Meilen und im Bezirk Horgen sowie der Stadt Rapperswil-Jona steht je ein Vertreter zu, der von der Generalversammlung zu wählen ist. Weitere höchstens vier Mitglieder können als Vertreter der privaten Aktionäre durch die Generalversammlung gewählt werden.

Absatz 1:
Mitglieder

Der Verwaltungsrat besteht aus fünf bis neun Mitgliedern. Der Kanton Zürich und die Stadt Zürich sind berechtigt, je einen Vertreter **oder eine Vertreterin** in den Verwaltungsrat abzuordnen. Den Seegemeinden im Bezirk Meilen und im Bezirk Horgen sowie der Stadt Rapperswil-Jona steht je ein Vertreter **oder eine Vertreterin** zu, der **oder die** von der Generalversammlung zu wählen ist. Weitere höchstens vier Mitglieder können als Vertreter **oder Vertreterinnen** der privaten Aktionäre **und Aktionärinnen** durch die Generalversammlung gewählt werden.

Das Verwaltungsratsmandat ist persönlich. Angestellte der Gesellschaft können nicht dem Verwaltungsrat angehören.

Das Verwaltungsratsmandat ist persönlich. Angestellte der Gesellschaft können nicht dem Verwaltungsrat angehören.

Absatz 2:
Amtsdauer

Die Amtsdauer der von der Generalversammlung gewählten Mitglieder beträgt vier Jahre und entspricht der Amtsdauer der Gemeindevertreter. Die Wiederwahl ist möglich, sofern das 70. Altersjahr im Zeitpunkt der Wiederwahl nicht überschritten ist.

Absatz 2:
Amtsdauer

Die Amtsdauer der von der Generalversammlung gewählten Mitglieder beträgt vier Jahre und entspricht der Amtsdauer der Gemeindevertreter **und Gemeindevertreterinnen**. Die Wiederwahl ist möglich, sofern das 70. Altersjahr im Zeitpunkt der Wiederwahl nicht überschritten ist.

Absatz 3:
Ersatzwahlen

unverändert

Aktuelle Version**Beantragte geänderte Version (Änderungen rot)****Artikel 14**

Einziges Absatz:
Aufgaben

Dem Verwaltungsrat obliegt die oberste Leitung der Gesellschaft und die Überwachung der Geschäftsführung. Er vertritt die Gesellschaft gegen aussen und besorgt alle Angelegenheiten, die nicht nach Gesetz, Statuten oder Reglement einem anderen Organ der Gesellschaft vorbehalten sind.

Rest unverändert

Einziges Absatz:
Aufgaben

Dem Verwaltungsrat **obliegen** die oberste Leitung der Gesellschaft und die Überwachung der Geschäftsführung. Er vertritt die Gesellschaft gegen aussen und besorgt alle Angelegenheiten, die nicht nach Gesetz, Statuten oder Reglement einem anderen Organ der Gesellschaft vorbehalten sind.

Artikel 15

unverändert

c) Die Revisionsstelle**Artikel 16**

unverändert

V. Jahresrechnung, Gewinnverwendung**Artikel 17**

unverändert

Aktuelle Version

Beantragte geänderte Version (Änderungen rot)

Artikel 18

Einzigster Absatz:
Verwendung des Jahresergebnisses

Die Ausschüttung von Dividenden sowie die Ausrichtung von Tantiemen sind ausgeschlossen.

Der sich nach Deckung sämtlicher Aufwendungen der Erfolgsrechnung mit Einschluss der vorgeschriebenen oder von der Generalversammlung beschlossenen Abschreibungen ergebende Aufwand- oder Ertragsüberschuss ist auf neue Rechnung vorzutragen.

Einzigster Absatz:
Verwendung des Jahresergebnisses

Die Ausschüttung von Dividenden sowie die Ausrichtung von Tantiemen sind ausgeschlossen. **Zulässig sind jedoch geringfügige Naturaldividenden aus dem Tätigkeitsbereich der Gesellschaft.**

Der sich nach Deckung sämtlicher Aufwendungen der Erfolgsrechnung mit Einschluss der vorgeschriebenen oder von der Generalversammlung beschlossenen Abschreibungen ergebende Aufwand- oder Ertragsüberschuss ist auf neue Rechnung vorzutragen.

VI. Auflösung, Liquidation, Fusion

Artikel 19

Absatz 1:
Zuständigkeit

unverändert

Absatz 2:
Liquidatoren, Verwertung

Unter dem Vorbehalt abweichender Anordnung der Generalversammlung besorgt der Verwaltungsrat die Liquidation. Er kann dabei Aktiven freihändig veräußern.

Liquidatoren **und Liquidatorinnen**, Verwertung

unverändert

Absatz 3:
Liquidationsüberschuss

unverändert

Aktuelle Version

Beantragte geänderte Version (Änderungen rot)

VII. Bekanntmachungen

Artikel 20

Absatz 1:
Publikation *unverändert*

Absatz 2:
Mitteilungen an die Aktionäre
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen in den Publikationsorganen sowie elektronisch oder brieflich an die vom Aktionär bekanntgegebene Adresse.

Absatz 2:
Mitteilungen an die Aktionäre **und Aktionärinnen**
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre **und Aktionärinnen** erfolgen, **soweit gesetzlich vorgeschrieben, elektronisch oder brieflich an die vom Aktionär oder von der Aktionärin bekanntgegebene Adresse und im Übrigen** durch Publikation in den Publikationsorganen.

VIII. Übergangs- und Schlussbestimmungen

Artikel 21

Einzigster Absatz:
Inkrafttreten
Diese Statuten ersetzen diejenigen vom 28. Juni 1995 und ergänzen diejenigen vom 23. Juni 2008. Sie treten mit der Eintragung im Handelsregister in Kraft.

Angenommen durch die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre vom 23. Juni 2008 und bezüglich der Ergänzungen vom 25. Juni 2018.

Einzigster Absatz:
Inkrafttreten
Diese Statuten ersetzen diejenigen vom **25. Juni 2018**. Sie treten mit der Eintragung im Handelsregister in Kraft.

Angenommen durch die ordentliche Generalversammlung **der Aktionäre** vom **29. Juni 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

Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 29.05.2020
Numéro de publication: UP04-0000002094
Canton: VS

Entité de publication:
Aproz Sources Minérales SA, Rte de Riddes 327, 1994 Aproz
(Nendaz)

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Aproz Sources Minérales SA

Aproz Sources Minérales SA
CHE-102.560.397
Route de Riddes 327
1994 Aproz (Nendaz)

Indications concernant l'assemblée générale:
26.06.2020, 11:00 heures, Aproz

Texte d'invitation/ordre du jour:
Veuillez svp télécharger le PDF ci-joint pour la publication de
la convocation à l'assemblée générale ordinaire.

Aproz Sources Minérales SA

Les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

le vendredi 26 juin 2020, à 11 heures, au siège de la société à Aproz.

ORDRE DU JOUR

1. Contrôle des actions représentées
2. Rapport de gestion du conseil d'administration 2019 et présentation des comptes 2019
3. Rapport de l'organe de révision 2019
4. Approbation
 - a) du rapport annuel 2019
proposition du conseil d'administration: approbation du rapport annuel
 - b) des comptes annuels 2019
proposition du conseil d'administration: approbation des comptes annuels
5. Répartition du bénéfice
proposition du conseil d'administration: le montant à disposition est à répartir comme suit:

- attribution à la réserve légale	CHF	-.--
- attribution aux réserves facultatives issues du bénéfice	CHF	2'007'000.--
- distribution d'un dividende de CHF 1'200.— par action	CHF	2'040'000.--
- report à nouveau	CHF	596.07
Total distribution	CHF	4'047'596.07
6. Décharge donnée au conseil d'administration pour l'exercice 2019
proposition du conseil d'administration: donner décharge aux membres du conseil
7. Elections du conseil d'administration pour la période 2020-2023
 - a) élection des administrateurs
 - b) élection du président du conseil d'administration
8. Election de l'organe de révision pour 2020
proposition du conseil d'administration: élection de PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
9. Adaptation des statuts: conversion des actions au porteur en actions nominatives selon modification CO
proposition du conseil d'administration: accepter l'adaptation des statuts
10. Divers et imprévus

Le bilan, le compte de résultat, l'annexe aux comptes annuels, le procès-verbal de la dernière assemblée, le rapport de l'organe de révision et le rapport de gestion sont à la disposition des actionnaires durant les 20 jours qui précèdent l'assemblée, au siège de la société à Aproz.

En raison de la pandémie actuelle et en application de l'article 6b de l'Ordonnance 2 COVID-19, les actionnaires ne pourront pas participer personnellement à l'assemblée générale. Il leur est demandé d'exercer leur droit de vote exclusivement par voie de correspondance.

Les actionnaires inscrits au registre des actions pourront exercer leur droit de vote. Ils recevront par courrier de manière personnalisée, l'ordre du jour, le rapport de gestion et ses annexes, le rapport de révision ainsi que le formulaire contenant les objets soumis au vote. Ce dernier formulaire devra être retourné par courrier au siège de la société jusqu'au 25 juin 2020. Le dépouillement sera exercé sous contrôle notarial le 26 juin 2020.

Aproz, le 29 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: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 29.05.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002099
Kanton: BE

Publizierende Stelle:
HALLENBAD AG, AESCHI, Mühlenenstrasse 4, 3703 Aeschi b.
Spiez

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung HALLENBAD AG, AESCHI

HALLENBAD AG, AESCHI
CHE-107.881.153
Mühlenenstrasse 4
3703 Aeschi b. Spiez

Angaben zur Generalversammlung:
30.06.2020, 19:00 Uhr, Gemeindesaal Aeschi

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur 42. ordentlichen Generalversammlung der
Hallenbad AG, Aeschi



Einladung zur 42. ordentlichen Generalversammlung der Hallenbad AG, Aeschi

Dienstag, 30. Juni 2020, 19.00 Uhr

Damit wir die Vorschriften des BAG einhalten können, findet die Generalversammlung im **Gemeindesaal, 3703 Aeschi** statt.

- 1. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle**
Antrag: Genehmigung
- 2. Verwendung des Jahresergebnisses 2019**
Antrag: Vortrag auf neue Rechnung
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Antrag: Entlastung wird erteilt
- 4. Wahl der Revisionsstelle**
Antrag: WISTAG Revisions AG, Thun wiederwählen
- 5. Wahl Verwaltungsrat**
Antrag: Neuwahl Verwaltungsratspräsident, Neuwahl Verwaltungsrat und Wiederwahlen
- 6. Anträge von Aktionären, Information und Verschiedenes**

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung per 31. Dezember 2019, sowie der Bericht der Revisionsstelle, liegen 20 Tage vor der Generalversammlung im Hallenbad Aeschi, zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Bitte beachten Sie, dass zur Versammlung nur Aktionäre zugelassen sind, die sich bei der Gesellschaft mittels Nachweis des Aktienbesitzes und Identifikation (Kopie der Aktien, Kopie eines amtlichen Ausweises bzw. Handelsregisterauszug) registriert haben.

Aktienregister: Seit geändertem Obligationenrecht per 1. Juli 2015 sind Gesellschaften die Inhaberaktien ausgegeben haben, die nicht an einer Börse kotiert sind, verpflichtet, ein Verzeichnis über die Inhaberaktionäre zu führen. Sollten Sie sich noch nicht gemeldet haben bitten wir Sie, sich bei Kathrin von Känel (Verwaltungsrätin), Tel.-Nr. 033 654 74 46 zu melden.



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 - 29.05.2020
Numéro de publication: UP04-0000002107
Canton: VS

Entité de publication:
Société Suisse des Explosifs SA, Fabrikstrasse 48, 3900 Gamsen

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de SSE Holding SA

SSE Holding SA
CHE-101.744.888
Fabrikstrasse 48
3900 Gamsen

Indications concernant l'assemblée générale:
26.06.2020, 16:00 heures, Gamsen

Texte d'invitation/ordre du jour:
Siehe Beilage

INVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Madame, Monsieur,

En votre qualité d'actionnaire de la **SSE Holding SA** à Brig-Glis, vous êtes invité

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE qui se tiendra le vendredi 26 juin 2020, à 16h00, à huis clos

Au vu de la situation actuelle liée à l'épidémie du coronavirus, le conseil d'administration a décidé le 7 avril 2020 que l'assemblée générale ordinaire serait tenue cette année, exceptionnellement, à huis clos conformément à l'article 6a de l'Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19) et que **les actionnaires ne peuvent exercer leurs droits que par l'intermédiaire du représentant indépendant.**

Ordre du jour

- Point 1 Rapport annuel du conseil d'administration, comptes annuels et comptes consolidés 2019
- Point 2 Rapports de l'organe de révision sur les comptes annuels et comptes consolidés 2019
- Point 3 Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés 2019
- Point 4 Décharge aux membres du conseil d'administration
- Point 5 Répartition du résultat de la SSE Holding SA
- Point 6 Elections statutaires
 - Point 6.11 Réélection des administrateurs
 - Point 6.111 Réélection de M. Raymond Loretan
 - Point 6.112 Réélection de M. Dr Albert-Adrien Ramelet
 - Point 6.113 Réélection de M. Daniel Antille
 - Point 6.114 Réélection de M. Thomas Gasser
 - Point 6.115 Réélection de M. Jean-Daniel Papilloud
 - Point 6.12 Election d'un nouvel Administrateur
 - Point 6.121 Election de M. Dr. Markus Scheller
- Point 6.2 Réélection de l'organe de révision Ernst & Young
- Point 7 Révision des statuts, reconduction du capital autorisé

Le conseil d'administration a nommé en qualité de représentant indépendant, M. le Dr Fritz Anthamatten. Chaque actionnaire souhaitant exercer ses droits de vote est invité à remplir le formulaire de procuration annexé à la lettre qui sera envoyée à chaque actionnaire inscrit au registre des actions, et à le renvoyer par retour de courrier jusqu'au 17 juin 2020 (le timbre postal faisant foi) à l'adresse suivante :

Représentant indépendant, M. le Dr Fritz Anthamatten, avocat et notaire, Furkasstrasse 32, 3900 Brig. Toute participation physique à l'assemblée générale ordinaire par les actionnaires ou par d'autres représentants est impossible.

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 26 mai 2020 pourront exercer leurs droits de vote. Le registre des actions sera fermé et aucun transfert d'actions ne sera inscrit du 26 mai 2020 (inclus) au 26 juin 2020 (inclus). Les actions transférées durant cette période ne disposeront pas du droit de vote.

Les comptes, le rapport de gestion ainsi que les rapports de l'organe de révision sont à disposition des actionnaires dès le 8 juin 2020 au siège de la société. Une copie sera envoyée par la poste à chaque actionnaire inscrit au registre des actions.

Société Suisse des Explosifs Group

SOCIETE SUISSE DES EXPLOSIFS Postfach 636 / Fabrikstrasse 48 / 3900 Brig / Schweiz
T +41 27 922 71 11 / F +41 27 922 72 00 / info@explosif.ch / www.explosif.ch



Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs les actionnaires, nos meilleures salutations.

SSE HOLDING SA
Le Président du Conseil d'Administration
Raymond Loretan

Brig, le 18 mai 2020

