

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: 104

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: 12.01.2026

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

Meldungsanhänge

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

Décision concernant la libération des importations de viande

Verfügung betreffend Freigabe von Fleischeinfuhren

Decisione concernente la liberazione di importazioni di carne

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SynDermix AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Swmtl Holding AG in Liq.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung FX Vision AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SOCIETE ELECTRIQUE DES FORCES DE L'AUBONNE SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung CI Com SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Regionalverkehr Bern-Solothurn AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Air Zermatt AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Ypsomed Holding AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung KB & P Consulting AG in Liquidation

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Luftseilbahn Kandersteg-Sunnbühl (Gemmi) AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung OPENLIMIT HOLDING AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Swiss Estates AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Murexin AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung PELIKAN HOLDING AG

Meldung an Gesellschafter LRF Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis AG



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: Autres registres et communications de la Confédération

Sous-rubrique: Avis informel

Date de publication: SHAB - 02.06.2020

Numéro de publication: BB06-0000000371

Entité de publication:

Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Schwarzenburgstrasse
165, 3003 Bern

Décision concernant la libération des importations de viande

c.f. document PDF annexé



Décision concernant la libération des importations de viande

L'Office fédéral de l'agriculture a, en date du 29 mai 2020, décidé ce qui suit:

En vertu de l'article 21 de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (RS 916.341) les ayants droit à une part de contingent tarifaire pourront importer, au taux du contingent, les quantités suivantes :

Produit	N° du tarif / clé statistique	Kg brut	Durée de l'importation
aloyaux / High-Quality-Beef ¹	0201.2091-915, 916, 918 et 919, 0201.3091-915, 916, 918 et 919, 0202.2091-015, 016, 018 et 019, 0202.3091-915, 916, 918 et 919	275'000	08.06. – 05.07.2020
viande de vache destinée à la transformation en carcasses ou demi-carcasses : catégorie (VK) d'un âge de 3 ans au minimum, fraîche ou réfrigérée	0201.1091-914	600'000	08.06. – 05.07.2020
viande des animaux de l'espèce bovine destinée à la transformation sans morceaux nobles ²	0201.3091-921, 0202.3091-921	200'000	08.06. – 05.07.2020
langues des animaux de l'espèce bovine	0206.1091-999 0206.2910-999	25'000	01.07. – 30.09.2020
Museaux de boeuf	0206.1091-999, 0206.2910-999	15'000	01.07. – 30.09.2020
viande des animaux de l'espèce chevaline	0205.0010	260'000	01.07. – 30.09.2020
viande et abats des animaux de l'espèce ovine	0204.1010-999, 0204.2110-999, 0204.2210-999, 0204.2310-999, 0204.3010-999, 0204.4110-999, 0204.4210-999, 0204.4310-999, 0206.8010-999, 0206.9010-999	200'000	08.06. - 30.06.2020 Attention quantité supplémentaire, période d'importation raccourcit
viande et abats des animaux de l'espèce ovine	0204.1010-999, 0204.2110-999, 0204.2210-999, 0204.2310-999,	800'000	01.07. – 30.09.2020

¹ Par aloyaux en général, on entend les aloyaux entiers ou, en quantité identique, découpés en filets, rumsteaks et faux-filets. Par High-Quality-Beef (HQB) on entend les pièces de viande du 3ème alinéa, let. a et b, des « Obligations contractées par la Suisse en matière d'importation de viande bovine » (RS 0.632.231.53). La définition de HQB se réfère à « Attestation High-Quality-Beef » (cf. www.import.ofag.admin.ch, Viande, viande de volaille, produits à base de viande et produits de charcuterie, Informations complémentaires, Formulaires).

² Par « destinée à la transformation sans aucun morceau noble » on entend de la viande issue de quartiers de devant désossés, sans côtes couvertes ni épais et filets d'épaule (« robbed forequarter ») ou de la viande de quartiers de derrière désossés sans filet, faux-filet, rumsteak, tranche carrée, coin, pièce ronde, fausse tranche, entrecôte et sans parisienne.

	0204.3010-999, 0204.4110-999, 0204.4210-999, 0204.4310-999, 0206.8010-999, 0206.9010-999		
--	--	--	--

Un recours contre la présente décision n'a pas d'effet suspensif.

Voies de droit

La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire ; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

Office fédéral de l'agriculture OFAG
Secteur Produits animaux et élevage



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: Weitere Register und Bekanntmachungen Bund

Unterrubrik: Informelle Bekanntmachung

Publikationsdatum: SHAB - 02.06.2020

Meldungsnummer: BB06-0000000370

Publizierende Stelle:

Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Schwarzenburgstrasse
165, 3003 Bern

Verfügung betreffend Freigabe von Fleischeinfuhren

Siehe PDF Anhang



Verfügung betreffend Freigabe von Fleischeinfuhren

Das Bundesamt für Landwirtschaft hat am 29. Mai 2020 Folgendes verfügt:

Gestützt auf Artikel 21 der Schlachtviehverordnung vom 26. November 2003 (SR 916.341) werden den Zollkontingentanteilsinhabern bzw. –inhaberinnen folgende Zollkontingentsmengen zur Einfuhr zum Kontingentszollansatz freigegeben:

Produkt	Tarif-Nr. / Schlüssel	kg brutto	Einfuhr-Dauer
Nierstücke/High-Quality-Beef ¹	0201.2091-915, 916, 918 und 919, 0201.3091-915, 916, 918 und 919, 0202.2091-015, 016, 018 und 019, 0202.3091-915, 916, 918 und 919	275'000	08.06. – 05.07.2020
Fleisch von Verarbeitungskühen: Kategorie (VK), mit einem Alter von mindestens 3 Jahren in ganzen oder halben Tierkörpern, frisch oder gekühlt	0201.1091-914	600'000	08.06. – 05.07.2020
Verarbeitungsfleisch von Tieren der Rindviehgattung (keine Edelstücke enthaltend) ²	0201.3091-921, 0202.3091-921	200'000	08.06. – 05.07.2020
Zungen	0206.1091-999, 0206.2110-999	25'000	01.07. – 30.09.2020
Ochsenmaul	0206.1091-999, 0206.2910-999	15'000	01.07. – 30.09.2020
Fleisch von Tieren der Pferdegattung	0205.0010	260'000	01.07. – 30.09.2020
Fleisch und Schlachtnebenprodukte von Tieren der Schafgattung	0204.1010-999, 0204.2110-999, 0204.2210-999, 0204.2310-999, 0204.3010-999, 0204.4110-999, 0204.4210-999, 0204.4310-999, 0206.8010-999, 0206.9010-999	200'000	08.06. - 30.06.2020 Achtung: Zusätzliche Menge für eine kürzere Einfuhrperiode
Fleisch und Schlachtnebenprodukte von Tieren der Schafgattung	0204.1010-999, 0204.2110-999 0204.2210-999, 0204.2310-999 0204.3010-999, 0204.4110-999 0204.4210-999, 0204.4310-999 0206.8010-999, 0206.9010-999	800'000	01.07. – 30.09.2020

¹ Als Nierstücke gelten Nierstücke ganz oder in gleicher Zahl zerlegt in Filet, Huft und Roastbeef. Als High-Quality-Beef gelten Stücke gemäss Abs. 3, Buchstabe a und b der „Verpflichtung der Schweiz betreffend den Marktzutritt für Rindfleisch“ (SR 0.632.231.53). Die Definition von HQB richtet sich nach der „Bescheinigung High-Quality-Beef“ (siehe www.import.blw.admin.ch, Fleisch, Geflügelfleisch, Fleisch- und Wurstwaren, Weiterführende Informationen, Formulare).

² Als "zur Verarbeitung bestimmtes Fleisch, keine Edelstücke enthaltend" gilt Fleisch vom Vorderviertel ohne Knochen, kurze Hohrücken, dicke Schultern und Schulterfilets («robbed forequarter») oder Fleisch vom Hinterviertel ohne Knochen, das keine Filets, Entrecôtes, Huftstücke, Unterspälten, Eckstücke, runde Mocken, Nüsse und Hohrücken enthält.

Einer Beschwerde wird die aufschiebende Wirkung entzogen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift der beschwerdeführenden Partei oder die ihres Vertreters zu enthalten; sie ist im Doppel und unter Beilage der angefochtenen Verfügung einzureichen, und es sind ihr die als Beweismittel angerufenen Urkunden, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen.

Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Fachbereich Tierische Produkte und Tierzucht



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: Altri registri e comunicazioni della Confederazione

Sottorubrica: Avviso informale

Data di pubblicazione: SHAB - 02.06.2020

Numero di pubblicazione: BB06-0000000372

Ente di pubblicazione:

Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Schwarzenburgstrasse
165, 3003 Bern

Decisione concernente la liberazione di importazioni di carne

cfr file PDF in allegato



Decisione concernente la liberazione di importazioni di carne

In data 29.05.2020 l'Ufficio federale dell'agricoltura ha deciso quanto segue:

In virtù dell'articolo 21 dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (RS 916.341), ai titolari di quote di contingente doganale vengono assegnati i seguenti quantitativi di contingente doganale per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente:

Prodotto	Voce di tariffa / Codice	kg lordi	Periodo entro il quale possono essere effettuate le importazioni
Lombi/High-Quality-Beef f ¹	0201.2091-915, 916, 918 e 919, 0201.3091-915, 916, 918 e 919, 0202.2091-015, 016, 018 e 019, 0202.3091-915, 916, 918 e 919	275'000	08.06. – 05.07.2020
Carne di vacche da trasformazione: categoria (VK) di almeno 3 anni , in carcasse o mezzene, fresca o refrigerata	0201.1091-914	600'000	08.06. – 05.07.2020
Carne di animali della specie bovina per la trasformazione senza tagli pregiati ²	0201.3091-921, 0202.3091-921	200'000	08.06. – 05.07.2020
Lingue di animali della specie bovina	0206.1011-999, 0206.2110-999	25'000	01.07. – 30.09.2020
Muselli di bovini	0206.1091-999, 0206.2910-999	15'000	01.07. – 30.09.2020
Carne di animali della specie equina	0205.0010	260'000	01.07. – 30.09.2020
Carne e frattaglie di animali della specie ovina	0204.1010-999, 0204.2110-999, 0204.2210-999, 0204.2310-999, 0204.3010-999, 0204.4110-999, 0204.4210-999, 0204.4310-999, 0206.8010-999, 0206.9010-999	200'000	08.06. – 30.06.2020 Attenzione quantità supplementare, periodo di importazione più breve
Carne e frattaglie di animali della specie ovina	0204.1010-999, 0204.2110-999, 0204.2210-999, 0204.2310-999,	800'000	01.07. – 30.09.2020

¹ Per lombi si intendono i lombi interi o, in uguale quantità, tagliati a filetti, girelli e controfiletti. Per High-Quality-Beef (HQB) s'intendono i tagli citati al capoverso 3 lettere a e b degli "Obblighi assunti dalla Svizzera in materia d'importazione di carne bovina" (RS 0.632.231.53). Per la definizione di HQB si rinvia alle "Certificato carne bovina di alta qualità" (www.import.ufag.admin.ch, Carne, carne di pollame, prodotti carnei e insaccati, Informazioni complementari, Moduli).

² Per «Carne per la trasformazione, senza tagli pregiati» s'intende la carne del quarto anteriore, senza osso, senza coste della schiena corte, senza fesone e senza filetto della spalla («robbed forequarter») o

la carne del quarto posteriore, senza osso, senza filetto, entrecôte, scamone, sottofesa, anca, magatello, noce e coste della schiena.

	0204.3010-999, 0204.4110-999, 0204.4210-999, 0204.4310-999, 0206.8010-999, 0206.9010-999		
--	--	--	--

Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

Indicazione dei rimedi giuridici

Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Settore Prodotti animali e allevamento



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB - 02.06.2020

Meldungsnummer: UP04-0000002146

Kantone: ZH, NW

Publizierende Stelle:

BIHRER RECHTSANWÄLTE AG, Bahnhofstrasse 28a, 8001
Zürich

Im Auftrag von:

SynDermix AG
Buochserstrasse 2
CH-6370 Stans

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SynDermix AG

SynDermix AG
CHE-115.073.184
c/o: Balmer-Etienne AG
Buochserstrasse 2
6370 Stans

Angaben zur Generalversammlung:

30.06.2020, 10:00 Uhr, Bösch 37
6331 Hünenberg

Einladungstext/Traktanden:

Agenda and proposals of the Board of Directors

1. Approval of the Annual Report and Accounts 2019

The BoD proposes to approve the Annual Report and Financial Statements according to Swiss GAAP of SynDermix AG for the financial year 2019.

The following documents can be requested from the Company or can be downloaded at: www.syndermix.ch/investors-private/

- a. 2019 Annual Report of the Chairman
- b. SynDermix AG - Audited Financial Statements 2019 according to Swiss GAAP
- c. SynDermix Group - Audited Financial Statements 2019 according to Swiss GAAP FER
- d. SynDermix Group - Compensation Report 2019

2. Appropriation of Net Loss

The BoD proposes to carry forward the loss as at 31 December 2019 as presented in the Financial Statements.

3. Discharge of the Board of Directors

The BoD proposes the members of the Board of Directors be granted discharge with respect to their activities in the financial year 2019. The members of the Board of Directors serving in the business year 2019 were:

- a. Dr. Dr. Thomas Mehrling, Chairman
- b. Dieter Hemmer, Delegate
- c. Dr. Kevin Cox
- d. Dr. Hans-Peter Frick
- e. Wolfgang Werlé
- f. Hermann Wirz

4. Election of the Board members

In view of the fact that SynDermix AG no longer intends to go public in the near term, it is proposed that the Company shifts to a leaner BoD structure of life science and management experts with the closest knowledge of the Company's projects and operations.

Thus, the BoD announces that Dr. Kevin Cox, Dr. Hans Peter Frick, Mr. Wolfgang Werlé and Mr. Hermann Wirz are not available to stand for re-election. The Company would like to express its sincere thanks for the Directors' years of service and best wishes for their future endeavors.

The following current members of the BoD are standing for re-election for a further term until the next Annual General Meeting ("AGM").

- a. Dr. Dr. Thomas Mehrling
- b. Dieter Hemmer

The BoD further proposes to elect as new member of the Board of Directors:

- c. Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

Dr. Efthymiopoulos has 30 years of international experience in big pharma, biotech and VC-backed companies (Farmitalia-Carlo Erba, Glaxo/GlaxoWellcome, Serono, Eurand, Fun-

xional Therapeutics, Index Ventures) at increasingly senior levels that culminated in CSO, CEO and board positions. He is currently the Designated Managing Director of SynDermix AG, the Chairman of the Board of Synaffix BV and Biopôle SA, a Board Director of Metis Precision Medicine and the founder and Managing Director of PLUS Life Sciences Consulting Sàrl. Prior to his appointment as Designated Managing Director of SynDermix AG, Dr. Efthymiopoulos served for three years as a member of the executive board of SynDermix Management AG (the former operating subsidiary of SynDermix AG) as Executive Director for Pre-clinical and Business Development.

5. Election of the Chairman

The BoD proposes, to re-elect

Dr. Dr. Thomas Mehrling

as Chairman of the Board of Directors for one term until the next AGM.

6. Election of the members of the Compensation Committee

The BoD proposes, depending on their election/re-election, to elect the members of the Board of Directors

a. Dr. Dr. Thomas Mehrling

b. Dieter Hemmer

c. Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

to the Compensation Committee for one term until the next AGM.

7. Election of the independent proxy

The BoD proposes to elect Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, as independent proxy for one term until the next AGM.

8. Election of the statutory auditors

The Board of Directors propose to re-elect Balmer-Etienne AG, Zurich, as a statutory auditor for the financial year 2020.

9. Approval of the maximum total amount of compensation

The Board of Directors proposes the approval of the maximum total amount of compensation for the Directors, Management and Advisory Board of CHF 1 600 000 for the fiscal year 2020. This amount includes a possible variable compensation.

Also, in addition to the amount mentioned above, the Board of Directors proposes the approval of a maximum possible compensation in shares and share options in the total amount of 200 000 shares.

10. Change of by-laws (Articles of Association): Registered office

The Board of Directors proposes to change the registered office of the Company to the Canton of Zug, and thus to amend Article 1 of the Articles of Association as follows:

"Under the name SynDermix AG (SynDermix SA) (SynDermix Ltd)

a company (hereinafter the "Company") exists pursuant to art. 620 et seq. of the Swiss Code of Obligations (hereinafter "CO") with its registered office in Hünenberg, Zug. The duration of the Company is unlimited."

11. Varia

Rechtliche Hinweise:

Additional Information

We encourage shareholders to exercise their voting rights at the Annual General Meeting ("AGM"). In order to vote on a general meeting, the shares must be registered with our Share Register.

Shares only qualify for voting at this year's AGM if entered in the Share Register five working days before the date of the AGM, which is this year 30 June 2020.

The Invitation, together with the Voting Card, are available for download at www.syndermix.ch/investors-private/.

If you have any questions regarding the exercise of your voting rights or the registration of your shares, please contact admin@syndermix.ch.

Representation by the independent proxy

To vote at this year's AGM, shareholders must use the enclosed Voting Card, exercise their voting instructions and send the Voting Card to the independent proxy Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug by Monday, 29 June 2020.

It cannot be guaranteed that forms will be processed if they arrive at the independent proxy later than 29 June 2020.

The independent proxy will exercise the votes vested in him in accordance with the instructions received from the shareholders on the Voting Card. Unless otherwise instructed in writing, the independent proxy will approve the proposals of the BoD. Further details with respect to the issuance of the voting instructions to the independent proxy are contained on the enclosed Voting Card. If the independent proxy is unable to exercise its duties, or if for any other reason there is no capable and operational independent proxy, the Board of Directors shall appoint a replacement for the AGM. Voting instructions already given remain valid and shall be deemed issued to the new independent proxy, unless a shareholder expressly instructs otherwise.

Invitation to the Annual General Meeting of SynDermix AG, Stans

To The shareholders of SynDermix AG
Date 30 June 2020, 10:00
Venue Boesch 37, 6331 Hünenberg

Dear Shareholders,

As a result of the exceptional circumstances due to the COVID-19 (coronavirus) pandemic, particularly the assembly ban as imposed by the Swiss Federal Council and still in force on the date of this invitation, the Annual General Meeting of the Shareholders of SynDermix AG cannot take place in the usual format. This year's Annual General Meeting will therefore be held in accordance with the requirements of the Ordinance of the Swiss Federal Council regarding measures on combatting the coronavirus, as SynDermix is legally obliged to hold the Annual General Meeting.

Under the measures currently in place taken by the Swiss Federal Council, the personal attendance of shareholders at the Annual General Meeting on site is not possible. Shareholders shall be represented at the Annual General Meeting exclusively by the independent proxy. For information on how to issue your voting instructions to the independent proxy, please refer to the instructions within the enclosed voting card.

The Board of Directors (BoD) very much regrets that this important event cannot be held in its usual format. We thank you for your understanding and look forward to your participation at the Annual General meeting in the following year.

For the Board of Directors

Signed

Dr. Dr. Thomas Mehrling, Chairman



Agenda and proposals of the Board of Directors

1. Approval of the Annual Report and Accounts 2019

The BoD proposes to approve the Annual Report and Financial Statements according to Swiss GAAP of SynDermix AG for the financial year 2019.

The following documents can be requested from the Company or can be downloaded at: www.syndermix.ch/investors-private/

- a. 2019 Annual Report of the Chairman
- b. SynDermix AG - Audited Financial Statements 2019 according to Swiss GAAP
- c. SynDermix Group - Audited Financial Statements 2019 according to Swiss GAAP FER
- d. SynDermix Group - Compensation Report 2019

2. Appropriation of Net Loss

The BoD proposes to carry forward the loss as at 31 December 2019 as presented in the Financial Statements.

3. Discharge of the Board of Directors

The BoD proposes the members of the Board of Directors be granted discharge with respect to their activities in the financial year 2019. The members of the Board of Directors serving in the business year 2019 were:

- a. Dr. Dr. Thomas Mehrling, Chairman
- b. Dieter Hemmer, Delegate
- c. Dr. Kevin Cox
- d. Dr. Hans-Peter Frick
- e. Wolfgang Werlé
- f. Hermann Wirz

4. Election of the Board members

In view of the fact that SynDermix AG no longer intends to go public in the near term, it is proposed that the Company shifts to a leaner BoD structure of life science and management experts with the closest knowledge of the Company's projects and operations.

Thus, the BoD announces that Dr. Kevin Cox, Dr. Hans Peter Frick, Mr. Wolfgang Werlé and Mr. Hermann Wirz are not available to stand for re-election. The Company would like to express its sincere thanks for the Directors' years of service and best wishes for their future endeavors.

The following current members of the BoD are standing for re-election for a further term until the next Annual General Meeting ("AGM").

- a. Dr. Dr. Thomas Mehrling
- b. Dieter Hemmer

The BoD further proposes to elect as new member of the Board of Directors:

- c. Dr. Konstantinos Efthymiopoulos



Dr. Efthymiopoulos has 30 years of international experience in big pharma, biotech and VC-backed companies (Farmitalia-Carlo Erba, Glaxo/GlaxoWellcome, Serono, Eurand, Funxional Therapeutics, Index Ventures) at increasingly senior levels that culminated in CSO, CEO and board positions. He is currently the Designated Managing Director of SynDermix AG, the Chairman of the Board of Synaffix BV and Biopôle SA, a Board Director of Metis Precision Medicine and the founder and Managing Director of PLUS Life Sciences Consulting Sàrl. Prior to his appointment as Designated Managing Director of SynDermix AG, Dr. Efthymiopoulos served for three years as a member of the executive board of SynDermix Management AG (the former operating subsidiary of SynDermix AG) as Executive Director for Pre-clinical and Business Development.

5. Election of the Chairman

The BoD proposes, to re-elect

Dr. Dr. Thomas Mehrling

as Chairman of the Board of Directors for one term until the next AGM.

6. Election of the members of the Compensation Committee

The BoD proposes, depending on their election/re-election, to elect the members of the Board of Directors

- a. Dr. Dr. Thomas Mehrling
- b. Dieter Hemmer
- c. Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

to the Compensation Committee for one term until the next AGM.

7. Election of the independent proxy

The BoD proposes to elect Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, as independent proxy for one term until the next AGM.

8. Election of the statutory auditors

The Board of Directors propose to re-elect Balmer-Etienne AG, Zurich, as a statutory auditor for the financial year 2020.

9. Approval of the maximum total amount of compensation

The Board of Directors proposes the approval of the maximum total amount of compensation for the Directors, Management and Advisory Board of CHF 1 600 000 for the fiscal year 2020. This amount includes a possible variable compensation.

Also, in addition to the amount mentioned above, the Board of Directors proposes the approval of a maximum possible compensation in shares and share options in the total amount of 200 000 shares.

10. Change of by-laws (Articles of Association): Registered office



The Board of Directors proposes to change the registered office of the Company to the Canton of Zug, and thus to amend Article 1 of the Articles of Association as follows:

"Under the name

SynDermix AG

(SynDermix SA)

(SynDermix Ltd)

a company (hereinafter the "Company") exists pursuant to art. 620 et seq. of the Swiss Code of Obligations (hereinafter "CO") with its registered office in Hünenberg, Zug. The duration of the Company is unlimited."

11. Varia

Additional Information

We encourage shareholders to exercise their voting rights at the Annual General Meeting (AGM). In order to vote on a general meeting, the shares must be registered with our Share Register.

Shares only qualify for voting at this year's AGM if entered in the Share Register five working days before the date of the AGM, which is this year June 30, 2020.

The Invitation, together with the Voting Card, are available for download at www.syndermix.ch/investors-private/.

If you have any questions regarding the exercise of your voting rights or the registration of your shares, please contact admin@syndermix.ch.

Representation by the independent proxy

To vote at this year's AGM, shareholders must use the enclosed Voting Card, exercise their voting instructions and send the Voting Card to the independent proxy Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug by Monday, 29 June 2020.

It cannot be guaranteed that forms will be processed if they arrive at the independent proxy later than 29 June 2020.

The independent proxy will exercise the votes vested in him in accordance with the instructions received from the shareholders on the Voting Card. Unless otherwise instructed in writing, the independent proxy will approve the proposals of the BoD. Further details with respect to the issuance of the voting instructions to the independent proxy are contained on the enclosed Voting Card. If the independent proxy is unable to exercise its duties, or if for any other reason there is no capable and operational independent proxy, the Board of Directors shall appoint a replacement for the AGM. Voting instructions already given remain valid and shall be deemed issued to the new independent proxy, unless a shareholder expressly instructs otherwise.

Enclosure: Voting Card



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 02.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002144
Kanton: SO

Publizierende Stelle:
Swmtl Holding AG in Liq., Weidenstrasse 50, 4143 Dornach

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Swmtl Holding AG in Liq.

Swmtl Holding AG in Liq.
CHE-101.277.355
Weidenstrasse 50
4143 Dornach

Angaben zur Generalversammlung:

29.06.2020, 10:00 Uhr, Die Generalversammlung findet ohne die Aktionäre statt

Einladungstext/Traktanden:

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus kann die diesjährige ordentliche Generalversammlung nicht in der bisherigen Form durchgeführt werden. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeitenden, gestützt auf Art. 6b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) des Bundesrats (COVID-19-Verordnung 2), Folgendes entschieden:

- Aktionärinnen und Aktionäre können nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen;
- Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Rechtliche Hinweise:

Bestellung von Unterlagen: der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle können im Internet (www.swmtl.net) unter „Investor Relation“ herunter geladen oder per E-Mail an agiovanoli@matrixs.com angefordert werden..

Aktienregister: Die Gesellschaft muss aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Art. 697I OR) ein **Verzeichnis** über die Inhaberaktionäre führen. Die Aktionäre werden somit

aufgefordert die Anzahl Aktien unter Angabe der Vor- und Nachnamen, des Geburtsdatums, der Staatsangehörigkeit sowie der Adresse oder die Details der juristischen Person (und sofern sie mehr als 25 % der Aktien besitzen die Details des wirtschaftlich Berechtigten) zu melden (sofern nicht schon erfolgt).

Einschränkung: Stimmrechtsberechtigt sind nur die Aktionäre, die bereits im Aktienregister eingetragen sind oder sich noch vor der Generalversammlung eintragen lassen.

Bemerkungen:

Die Traktanden gehen aus der Anlage hervor. Die Einladung zur Generalversammlung wird termingerecht im SHAB (www.shab.ch) veröffentlicht.

Swmtl Holding AG in Liquidation, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 29. Juni 2020

Wichtige Mitteilung des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit dem Coronavirus

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus kann die diesjährige ordentliche Generalversammlung nicht in der bisherigen Form durchgeführt werden. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeitenden, gestützt auf Art. 6b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) des Bundesrats (COVID-19-Verordnung 2), Folgendes entschieden:

- Aktionärinnen und Aktionäre können nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen;
- Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Allen Aktionärinnen und Aktionären steht die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine schriftliche Vollmacht mit Instruktionen abzugeben. Dies ist möglich mit dem beigelegten Vollmachtsformular.

Traktanden

1. Beschlussfassung betreffend

1.1 Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2019

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht der Swmtl Holding AG in Liq. ausweisend ein Jahresverlust von CHF 0 (null) ist zu genehmigen.

1.2 Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrates: Die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates in Höhe von maximal CHF 40'000 ist zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates ist für das Geschäftsjahr 2019 Décharge zu erteilen.

3. Wahlen

a) Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser und Herr Holger Burkhardt sind für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestätigen.

b) Wahlen des Präsidenten des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrates zu wählen.

c) Wahl von Liquidatoren

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist als Liquidator mit Einzelunterschrift und Herr Holger Burkhardt als Liquidator mit Kollektivunterschrift zu bestätigen.

d) Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Arturo Giovanoli ist als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

e) Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Für das Geschäftsjahr 2020 ist die Valeas Wirtschaftsberatung AG, Zürich, als Revisionsstelle zu wählen.

Bestellung von Unterlagen: der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle können im Internet (www.swmtl.net) unter „Investor Relation“ herunter geladen oder per E-Mail an agiovanoli@matrixs.com angefordert werden..

Aktienregister: Die Gesellschaft muss aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Art. 697f OR) ein Verzeichnis über die Inhaberaktionäre führen. Die Aktionäre werden somit aufgefordert die Anzahl Aktien unter Angabe der Vor- und Nachnamen des Geburtsdatums, der Staatsangehörigkeit sowie der Adresse oder die Details der juristischen Person (und sofern sie mehr als 25 % der Aktien besitzen die Details des wirtschaftlich Berechtigten) zu melden (sofern nicht schon erfolgt).

Einschränkung: Stimmrechtsberechtigt sind nur die Aktionäre, die bereits im Aktienregister eingetragen sind oder sich noch vor der Generalversammlung eintragen lassen.

Wettingen, 29 Mai 2020

Für den Verwaltungsrat

Viktor Huser – Präsident

viktorh@hispeed.ch / +41 76 415 78 44

Swmtl Holding AG in Liquidation, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach

Stimmen

Aktionärsreferenz

Vollmacht

Ich werde nicht an der Generalversammlung teilnehmen und erteile eine Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Arturo Giovanoli, Josefstrasse 176, CH-8005 Zürich.

Eine generelle Weisung zur Stimmausübung kann unten, Einzelweisungen können auf der Rückseite erteilt werden. Erteilen Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter weder eine generelle Weisung noch Einzelweisungen, wird er sich der Stimme enthalten.

Generelle Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

☐ Ich verzichte auf das Erteilen von Einzelweisungen auf der Rückseite und weise den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, das Stimmrecht zu allen angekündigten und nicht angekündigten Traktanden und Anträgen jeweils im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats auszuüben.

Ort/Datum _____ Unterschrift/-en _____

Bitte Vollmacht an Arturo Giovanoli, Josefstrasse 176. CH-8005 Zürich oder per E-Mail an agiovanoli@matrixs.com zurücksenden.

Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Erteilen Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter auf der Vorderseite eine generelle Weisung zur Stimmausübung zu den angekündigten und den nicht angekündigten Traktanden und Anträgen und gleichzeitig auf dieser Seite davon abweichende spezifische Einzelweisungen, so gehen die Einzelweisungen der generellen Weisung vor.

Die Anträge des Verwaltungsrats zu den angekündigten Traktanden finden Sie in der Einladung zur Generalversammlung. Wenn Sie einem Antrag des Verwaltungsrats zustimmen wollen, markieren Sie bitte «Ja», wenn Sie einen Antrag ablehnen wollen, «Nein», und wenn Sie sich der Stimme enthalten wollen, «Enthaltung». **Zutreffendes bitte ankreuzen.**

Weisungen zu den angekündigten Traktanden und Anträgen Ja Nein Enthaltung

	Ja	Nein	Enthaltung
1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2019			
1.1. Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2019			
1.2. Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung			
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates			
3. Wahlen			
a) Wahlen in den Verwaltungsrat			
b) Wahlen des Präsidenten des Verwaltungsrats			
c) Wahl von Liquidatoren			
d) Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters			
e) Wahl der Revisionsstelle			



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 02.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002141
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:
FX Vision AG, Poststrasse 24, 6301 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung FX Vision AG

FX Vision AG
CHE-329.391.622
Poststrasse 24
6301 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
24.06.2020, 08:00 Uhr, Sitzungszimmer

Einladungstext/Traktanden:

FX Vision AG, Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2020

Die Aktionäre sind eingeladen, am Mittwoch, den 24. Juni 2020, an der ordentlichen Generalversammlung der FX Vision AG, Zug, teilzunehmen. Die GV findet statt im Hotel City Buchs, Bahnhofstrasse 43, 9470 Buchs, um 08:00 Uhr:

I. Traktanden

1. Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit

2. Jahresrechnung und Jahresbericht 2019

Antrag VR: *Genehmigung der Rechnungen und Berichte*

3. Verwendung Jahresergebnis

Antrag VR: *Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung*

4. Entlastung Verwaltungsrat und Direktor

Antrag VR: *Erteilen der Entlastung*

5. Sitzverlegung nach Liechtenstein

Antrag VR: *Genehmigung*

6. Wahlen Verwaltungsrat

Antrag VR: Wahl von Dr. Sylvia Freygner und Dr. Alexander T. Skreiner

7. Varia

II. Teilnahme / Massnahmen Corona-Virus (COVID 19)

Sehr geehrte Aktionäre,

der Bundesrat hat am 16. März 2020 die Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) erlassen. Aufgrund der ausserordentlichen Lage müssen wir leider festlegen, dass wir die außerordentliche Generalversammlung vom 24. Juni 2020 gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. a der Verordnung 2 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form abhalten werden. Die Stimmabgabe erfolgt schriftlich, eigenhändig unterschrieben mit einer Kopie eines amtlichen Ausweises unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis spätestens 19. Juni 2020. Weitere Informationen zu dem Traktandum 2 und 3. können an folgender Adresse schriftlich angefordert werden: FX Vision AG, Poststrasse 24, 6301 Zug.

Zug, den 29.05.2020

FX Vision AG

Für den Verwaltungsrat: Dr. Michael Schwaiger

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2020

Die Aktionäre sind eingeladen, am Mittwoch, den 24. Juni 2020, an der ordentlichen Generalversammlung der FX Vision AG, Zug, teilzunehmen. Die GV findet statt im Hotel City Buchs, Bahnhofstraße 43, 9470 Buchs, um 08:00 Uhr:

1. Traktanden

1. Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit

2. Jahresrechnung und Jahresbericht 2019

Antrag VR: Genehmigung der Rechnungen und Berichte

3. Verwendung Jahresergebnis

Antrag VR: Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung

4. Entlastung Verwaltungsrat und Direktor

Antrag VR: Erteilen der Entlastung

5. Sitzverlegung nach Liechtenstein

Antrag VR: Genehmigung

6. Wahlen Verwaltungsrat

Antrag VR: Wahl von Dr. Sylvia Freygner und Dr Alexander T. Skreiner

7. Varia

1. Teilnahme / Massnahmen Corona-Virus (COVID 19)

Sehr geehrte Aktionäre,

Der Bundesrat hat am 16. März 2020 die Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) erlassen. Aufgrund der ausserordentlichen Lage müssen wir leider festlegen, dass wir die ausserordentliche Generalversammlung vom 24. Juni 2020 gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. a der Verordnung 2 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form abhalten werden. Die Stimmabgabe erfolgt schriftlich, eigenhändig unterschrieben mit einer Kopie eines amtlichen Ausweises unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis spätestens 19. Juni 2020. Weitere Informationen zu dem Traktandum 2 und 3. können an folgender Adresse schriftlich angefordert werden: FX Vision AG, Poststrasse 24, 6301 Zug.

Zug, den 29.05.2020

FX Vision AG

Für den Verwaltungsrat: Dr. Michael Schwaiger



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 02.06.2020
Numéro de publication: UP04-0000002147
Canton: VD

Entité de publication:
SOCIETE ELECTRIQUE DES FORCES DE L'AUBONNE SA, Chemin des Ancelles 5, 1170 Aubonne

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de SOCIETE ELECTRIQUE DES FORCES DE L'AUBONNE SA

SOCIETE ELECTRIQUE DES FORCES DE L'AUBONNE SA
CHE-105.733.725
Chemin des Ancelles 5
1170 Aubonne

Indications concernant l'assemblée générale:
25.06.2020, 13:30 heures, Chemin des Ancelles 5, 1170 Aubonne

Texte d'invitation/ordre du jour:

Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de la SOCIETE ELECTRIQUE DES FORCES DE L'AUBONNE SA qui se tient, **sans la présence des actionnaires**, le jeudi 25 juin 2020 à 13h30 au siège de la société : chemin des Ancelles 5, 1170 Aubonne.

Pour les détails de l'ordre du jour et les informations générales, nous vous prions de vous référer au document pdf annexé à cette publication.

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA
SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DES FORCES DE L'AUBONNE SA**

se tiendra le jeudi 25 juin 2020 à 13h30 au siège de la société situé au chemin des Ancelles 5 à Aubonne.

En raison de la situation sanitaire actuelle, et en vertu de l'article 6b de l'Ordonnance 2 COVID-19 émise par le Conseil fédéral, l'Assemblée générale aura lieu sans la présence des actionnaires.

ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2019

Proposition du Conseil d'administration

Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels 2019

2. Emploi du bénéfice résultant du bilan

Proposition du Conseil d'administration

- *Versement*
 - *d'un dividende de CHF 7.50 aux 20'000 actions nominatives de série A de CHF 50.- nominal*
 - *d'un dividende de CHF 75.- aux 8'000 actions nominatives de série B de CHF 500.- nominal*
- *Report à nouveau du solde*

3. Décharge au Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration

Donner décharge aux membres du Conseil d'administration

4. Élections statutaires

4.1 Réélection de M. Nicolas Suter au Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration

Réélection de M. Nicolas Suter en qualité de membre du Conseil d'administration, pour un mandat de quatre ans, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2024

4.2 Réélection de l'organe de révision

Proposition du Conseil d'administration

Réélection de KPMG SA, à Lausanne, en qualité d'organe de révision pour l'exercice 2020

5. Modification des statuts

5.1 Modification de la raison sociale

Proposition du Conseil d'administration

Modifier la raison sociale de l'entreprise comme suit : Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) en lieu et place de SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DES FORCES DE L'AUBONNE SA

Informations générales

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions jusqu'au 20 mai 2020 pourront exercer leur droit de vote.

Les actionnaires sont invités à communiquer, jusqu'au 10 juin 2020, leurs éventuelles questions, par écrit, à l'adresse de la société, chemin des Ancelles 5 à Aubonne.

Modalités de transmission des instructions de vote de la part des actionnaires à l'Assemblée générale du 25 juin 2020

Les actionnaires sont invités à exercer leur droit de vote par écrit. Un bulletin de vote est envoyé aux actionnaires avec le présent ordre du jour. Il doit être retourné, dûment complété et signé, par courrier postal, au siège de la société, à Aubonne. Le dernier délai de réception est fixé au 23 juin 2020.

La période de vote est ouverte dès réception du présent ordre du jour jusqu'au 23 juin 2020 à 23h59.

Documents

Le rapport de gestion, les comptes annuels, le rapport de l'organe de révision, ainsi que le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2019, sont en outre à disposition des actionnaires au siège de la société à Aubonne (sur rendez-vous) et sur notre site internet www.sefa.ch, à partir du 1^{er} juin 2020.

Aubonne, le 28 mai 2020

Le Conseil d'administration



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 02.06.2020
Numéro de publication: UP04-0000002137
Canton: GE

Entité de publication:
GP Fiduciaire SA, Route de Frontenex 86bis, 1208 Genève
Sur mandat de:
Ci Com SA
c/o Sogefco SA
Rue du Nant 22
1207 Genève

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de CI Com SA

CI Com SA
CHE-100.074.134
c/o: Sogefco SA
rue du Nant 22
1207 Genève

Indications concernant l'assemblée générale:
24.06.2020, 11:00 heures, forme électronique

Texte d'invitation/ordre du jour:
Les actionnaires sont invités à l'Assemblée générale ordinaire de CI Com SA sous forme électronique (selon art. 6b Ordonnance 2 COVID-19).
L'ordre du jour peut être téléchargé sur cette page.

CI COM SA, Genève

Les actionnaires sont invités à l'Assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le mercredi 24 juin 2020 à 11h sous forme électronique
(selon l'article 6b de l'Ordonnance 2 COVID-19)

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

- 1. Présentation du rapport annuel sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 incluant le rapport de rémunération et le rapport corporate governance**
- 2. Approbation du rapport annuel, des rapports du réviseur, des comptes annuels et statutaires**
Le Conseil d'administration propose d'approuver les termes du rapport annuel, des rapports du réviseur et des comptes annuels et statutaires de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
- 3. Décharge aux membres du Conseil d'administration**
Le Conseil d'administration propose de donner décharge à ses membres pour l'exercice 2019.
- 4. Affectation du résultat**
Le Conseil d'administration propose d'affecter le résultat de l'exercice de CHF 325'237 en report à nouveau. Après affectation du résultat de l'exercice 2019, le report à nouveau s'élèverait à CHF (20'058'633).
- 5. Renouvellement des mandats d'administratrice et de Présidente du Conseil d'administration de Madame Valérie Gimond-Duménil**
Le Conseil d'administration propose de renouveler Madame Valérie Gimond-Duménil dans ses fonctions d'administratrice et de Présidente du Conseil d'administration, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
- 6. Renouvellement des mandats d'administrateur et de vice-Président du Conseil d'administration de Monsieur Michel Réthoret**
Le Conseil d'administration propose de renouveler Monsieur Michel Réthoret dans ses fonctions d'administrateur et de vice-Président du Conseil d'administration, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
- 7. Renouvellement du mandat d'administratrice de Mademoiselle Laurence Duménil**
Le Conseil d'administration propose de renouveler Mademoiselle Laurence Duménil dans ses fonctions d'administratrice pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
- 8. Rémunérations des membres du Conseil d'administration**
Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport de rémunération ainsi que le rapport du réviseur sur le rapport de rémunération et de reconduire les rémunérations en l'état pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

9. Renouvellement du mandat de membre du Comité de rémunération de Madame Valérie Gimond-Duménil

Le Conseil d'administration propose de renouveler Madame Valérie Gimond-Duménil dans ses fonctions de membre du Comité de Rémunération pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

10. Renouvellement du mandat de membre du Comité de rémunération de Monsieur Michel Réthoret

Le Conseil d'administration propose de renouveler Monsieur Michel Réthoret dans ses fonctions de membre du Comité de Rémunération pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

11. Renouvellement du mandat de réviseur de la société PKF CERTIFICA SA, Succursale de Genève

Le Conseil d'administration propose de renouveler le mandat de la société PKF CERTIFICA SA, succursale de Genève, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

12. Renouvellement du mandat de représentant indépendant de Monsieur André Magnenat

Le Conseil d'administration propose de renouveler Monsieur André Magnenat en sa qualité de représentant indépendant de la Société pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

13. Divers

Le rapport annuel, les comptes annuels et statutaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que les rapports de l'organe de révision peuvent être consultés dès le 1er juin 2020 au siège de la Société c/o Sogefco SA, Rue du Nant 22, 1207 Genève ; ils sont disponibles sur le site internet de la Société www.cicomsa.com.

Chaque actionnaire peut demander qu'un exemplaire de ces documents lui soit envoyé au numéro de téléphone suivant : +41 22 737 40 00.

Les actionnaires peuvent retirer la carte d'admission jusqu'au 12 juin 2020 auprès de GP Fiduciaire SA, Route de Frontenex 86bis, Case Postale 6364, 1211 Genève 6, moyennant dépôt des actions ou d'une pièce d'identité justifiant leur dépôt auprès d'une banque. Les titres restent bloqués jusqu'à la fin de l'Assemblée générale.

Selon l'article 14 des statuts, chaque actionnaire peut se faire représenter par une autre personne, actionnaire ou non. En application de l'art. 6b al. 1 lt. b de l'Ordonnance 2 COVID-19, le Conseil d'administration demande aux actionnaires d'exercer leurs droits exclusivement par l'intermédiaire du représentant indépendant, Monsieur André Magnenat, c/o Fiduciaire Sogesal Sàrl, Rue de Vermont 37-39, 1202 Genève. Sauf instruction expresse contraire au moment de la remise de la procuration, le droit de vote est exercé dans le sens de l'abstention.

Genève, le 2 juin 2020

Le Conseil d'administration



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 02.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002127
Kanton: SO

Publizierende Stelle:
Regionalverkehr Bern-Solothurn AG, Tiefenastrasse 2, 3048
Worblaufen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Regionalverkehr Bern-Solothurn AG

Regionalverkehr Bern-Solothurn AG
CHE-105.895.658
c/o: Busbetrieb Solothurn und Umgebung AG
Dornacherstrasse 48
4501 Solothurn

Angaben zur Generalversammlung:
23.06.2020, 15:15 Uhr, Gemeindehaus, Zentrumsaal, Urtenen-Schönbühl

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung des Regionalverkehrs Bern-Solothurn RBS
Traktanden

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019

Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2019 unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

2. Entlastung der Verwaltungsorgane

Antrag: Entlastung erteilen

3. Ersatzwahl Verwaltungsrat

Antrag: Wahl von Franziska Hügli, Unternehmensberaterin, Muri bei Bern, für den Rest der Amtsdauer 2017–2021

4. Revision der Statuten

Antrag: Genehmigung der geänderten Statuten gemäss vorliegendem Entwurf

versammlung vorweist.

Noch nicht im Aktionärsregister eingetragene Aktionäre müssen sich ausserdem beim Eintritt mit einem amtlichen Ausweis registrieren lassen (Kopie mitbringen).

Bund, Kantonen und Gemeinden werden die Zutrittskarten per Post zugestellt.

Die Zutrittskarten sowie RBS-Aktien oder Depotscheine berechtigen die GV-Teilnehmenden am 23. Juni 2020 ab 12.00 Uhr zur freien Fahrt mit dem RBS nach Schönbühl RBS und zurück.

Rechtliche Hinweise:

Zutritts- und Stimmkarten

Die Zutritts- und Stimmkarte wird den registrierten Privataktionären am Tag der Generalversammlung bei der Eintrittskontrolle abgegeben. Eine Stimmkarte erhält nur, wer entweder die Aktien (Original) oder einen Bankausweis (Original) über die Deponierung der Aktien während der General-

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung des Regionalverkehrs Bern-Solothurn RBS

Dienstag, 23. Juni 2020, 15.15 Uhr,
im Gemeindehaus, Zentrumsaal,
Zentrumsplatz 8, Urtenen-Schönbühl

Türöffnung: 14.15 Uhr

Traktanden

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019

Antrag: *Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2019 unter
Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle*

2. Entlastung der Verwaltungsorgane

Antrag: *Entlastung erteilen*

3. Ersatzwahl Verwaltungsrat

Antrag: *Wahl von Franziska Hügli, Unternehmensberaterin, Muri bei Bern, für den
Rest der Amtsdauer 2017–2021*

4. Revision der Statuten

Antrag: *Genehmigung der geänderten Statuten gemäss vorliegendem Entwurf*

Zutritts- und Stimmkarten

Die Zutritts- und Stimmkarte wird den registrierten Privataktionären am Tag der Generalversammlung bei der Eintrittskontrolle abgegeben. Eine Stimmkarte erhält nur, wer entweder die Aktien (Original) oder einen Bankausweis (Original) über die Deponierung der Aktien während der Generalversammlung vorweist.

Noch nicht im Aktionärsregister eingetragene Aktionäre müssen sich ausserdem beim Eintritt mit einem amtlichen Ausweis registrieren lassen (Kopie mitbringen).

Bund, Kantone und Gemeinden werden die Zutrittskarten per Post zugestellt.

Die Zutrittskarten sowie RBS-Aktien oder Depotscheine berechtigen die GV-Teilnehmenden am 23. Juni 2020 ab 12.00 Uhr zur freien Fahrt mit dem RBS nach Schönbühl RBS und zurück.

Geschäftsbericht; Entwurf Statutenrevision

Geschäftsbericht und Entwurf der revidierten Statuten können ab 29. Mai 2020 von www.rbs.ch heruntergeladen oder gegen Nachweis des Aktienbesitzes bei der RBS-Direktion in Worblaufen bezogen werden. Diese Unterlagen werden auch am Versammlungstag abgegeben.

Worblaufen, 29. April 2020

Für den Verwaltungsrat:
Kurt Fluri, 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

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 02.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002116
Kanton: VS

Publizierende Stelle:
Air Zermatt AG, Spissstrasse 107, 3920 Zermatt

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Air Zermatt AG

Air Zermatt AG
CHE-105.759.819
c/o: Heliport
Spissstrasse 107
3920 Zermatt

Angaben zur Generalversammlung:
26.06.2020, 17:30 Uhr, Helikopterbasis Air Zermatt
3942 Raron

Einladungstext/Traktanden:

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation können wir die Aktionäre zur diesjährigen Generalversammlung lediglich zu einer Versammlung in schriftlicher Form einladen.

Da die Aktionäre nicht physisch an der GV teilnehmen können, wird Dr. iur. Fritz Anthamatten, RA und Notar in Brig, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter (mit dem Recht der Substitution) eingesetzt.

Einladung zur 51. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Air Zermatt AG



Datum: Freitag, 26. Juni 2020
Zeit: 17.30 Uhr

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation können wir die Aktionäre zur diesjährigen Generalversammlung lediglich zu einer Versammlung in schriftlicher Form einladen. Da die Aktionäre nicht physisch an der GV teilnehmen können, wird Dr. iur. Fritz Anthamatten, RA und Notar in Brig, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter (mit dem Recht der Substitution) eingesetzt.

Traktanden:

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Juni 2019
Der Verwaltungsrat beantragt die Kenntnisnahme des Protokolls.
2. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung sowie des Berichtes der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019
3. Beschlussfassung über:
 - a) den Jahresbericht
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes.
 - b) die Jahresrechnung 2019
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung.
 - c) die Verwendung des Jahresergebnisses

Gewinnvortrag per 01.01.2019	Fr.	4'757'681.11
Jahresgewinn 2019	Fr.	1'157'189.61
Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	Fr.	5'914'870.72
Dividende	Fr.	0.00
Einlage in die gesetzliche Reserve	Fr.	-57'860.00
Vortrag auf neue Rechnung	Fr.	5'857'010.72

Der Verwaltungsrat beantragt, die Verwendung des Jahresergebnisses zu genehmigen.

- d) Décharge-Erteilung an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
Es wird Decharge für das Geschäftsjahr 2019 beantragt.
4. Wahl in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat, welcher sich gem. Art. 13 der Statuten selbst konstituiert, beantragt Wiederwahl aller bisherigen Mitglieder.
 - Perren Philipp, Verwaltungsrat (heutiger Verwaltungsratspräsident)
 - Perren Beat, Verwaltungsrat (Ehrenpräsident)
 - Bürgin Christoph, Verwaltungsrat (heutiger Vizepräsident)
 - Biner Andreas, Verwaltungsrat
 - Cina Jean-Michel, Verwaltungsrat
5. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle.
6. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf und wird den Aktionären nach der Generalversammlung auf Wunsch zugestellt.

Hinweise an die Partizipanten:

Durch dieses Inserat wird den Partizipanten die Einberufung der Generalversammlung bekannt gegeben. Die Beschlüsse der GV liegen ab 3. Juli 2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf (Art. 656d OR).

Gemäss Bundesgesetz zur Umsetzung von Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke (BBI 2019 4489), welches seit 01.11.2019 in Kraft ist, werden Inhaber von PS, die ihre Meldepflichten gem. Art. 697i OR noch nicht erfüllt haben, hiermit aufgefordert, ihren Meldepflichten vor dem 1. Mai 2021 nachzukommen. Danach verlieren die PS-Inhaber gem. Art. 697i OR ihre Rechte und die Gesellschaft hat innert 5 Jahren beim Gericht die Vernichtung der Partizipationsscheine zu beantragen (Art. 7 und 8 ÜBBest). Mit Eintritt der Rechtskraft des Entscheides fallen die Einlagen an die Gesellschaft und diese wird anstelle der vernichteten PS neue eigene PS ausgeben. Der entsprechende PS-Inhaber verliert sämtliche Rechte ohne Entschädigung (Art. 9 ÜBBest).



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 - 02.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002063
Kanton: BE

Publizierende Stelle:
Ypsomed Holding AG, Brunnmattstrasse 6, 3401 Burgdorf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Ypsomed Holding AG

Ypsomed Holding AG
CHE-110.368.235
Brunnmattstrasse 6
3400 Burgdorf

Angaben zur Generalversammlung:
01.07.2020, 17:00 Uhr, Ypsomed Holding AG
Brunnmattstrasse 6
3401 Burgdorf

Einladungstext/Traktanden:

Aufgrund der ausserordentlichen Lage rund um das Corona-Virus und der von den Behörden angeordneten Massnahmen, werden wir unsere ordentliche Generalversammlung vom 01. Juli 2020 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme unserer Aktionärinnen und Aktionären durchführen. Aktionärinnen und Aktionäre können sich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen (siehe PDF-Anhang).

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, den 01. Juli 2020, 17:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Ypsomed Holding AG, in Burgdorf

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019/20

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019/20, Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2019/20, Zuweisung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen
Antrag des Verwaltungsrates:

Gewinnvortrag	CHF 187'261'508.04
Jahresgewinn	CHF 217'037'679.63
Bilanzgewinn zur Verfügung GV	CHF 404'299'187.67
Ausschüttung Dividende aus Gewinnvortrag von CHF 0.10 pro Aktie	CHF -1'260'295.30
Zuweisung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF 1'260'295.30
Ausschüttung Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 0.10 (Vorjahr 0.55) pro Aktie	CHF -1'260'295.30
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 403'038'892.37

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung eine Ausschüttung aus dem Gewinnvortrag von CHF 0.10 und eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 0.10 (Vorjahr 0.55) je Aktie vor. Aktien, welche von der Ypsomed Holding AG am Stichtag im Eigenbestand gehalten werden, sind ausgenommen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane 2019/20

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und die übrigen Geschäftsführungsorgane 2019/20.

4. Vergütungen

a) **Verwaltungsrat: feste Vergütung**

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 520'000 für die festen Vergütungen aller Mitglieder des Verwaltungsrates zusammen für die Periode von dieser Versammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung im Sommer 2021.

b) **Verwaltungsrat: erfolgsabhängige Vergütung**

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung von CHF 2'333 für alle Mitglieder des Verwaltungsrates zusammen für das Geschäftsjahr 2019/20.

c) **Geschäftsleitung: feste Vergütung**

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 3'900'000 für die festen Vergütungen aller Mitglieder der Geschäftsleitung zusammen für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022.

d) **Geschäftsleitung: erfolgsabhängige Vergütung**

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung von CHF 212'538 für alle Mitglieder der Geschäftsleitung zusammen für das Geschäftsjahr 2019/20.

5. Wahlen

a) **Mitglieder des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates:

- Wiederwahl von Dr. h.c. Willy Michel als Mitglied
- Wiederwahl von Paul Fonteyne als Mitglied
- Wiederwahl von Dr. Martin Münchbach als Mitglied
- Neuwahl von Gilbert Achermann als Mitglied

b) **Präsident des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Dr. h.c. Willy Michel als Präsident

c) **Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Antrag des Verwaltungsrates:

- Wiederwahl von Paul Fonteyne als Mitglied
- Wiederwahl von Dr. Martin Münchbach als Mitglied
- Neuwahl von Gilbert Achermann als Mitglied

d) **Unabhängiger Stimmrechtsvertreter**

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Dr. Peter Stähli, Rechtsanwalt und Notar, Burgdorf

e) **Revisionsstelle EY/Ernst & Young AG, Bern**

Neuwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Bern als Revisionsstelle

6. Statutenänderung

Antrag des Verwaltungsrates: Art. 33 Abs. 4 der Statuten wie folgt zu ändern:

Bisher: Vergütungen werden in bar ausbezahlt.

Neu: Vergütungen können in bar, in Sachleistungen und in Rechten auf den Bezug von Beteiligungspapieren entrichtet werden.

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht und Vergütungsbericht

Der Geschäftsbericht 2019/20 mit dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur konsolidierten Jahresrechnung in deutscher und englischer Sprache sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung in deutscher Sprache liegen ab dem 27. Mai 2020 am Sitz der Ypsomed Holding AG in Burgdorf zur Einsicht der Aktionäre auf. Ausserdem können diese Unterlagen auf der Webseite der Gesellschaft (www.ypsomed.ch/gv) eingesehen und heruntergeladen werden. Interessierten Aktionären stellen wir die Unterlagen gerne per Post zu.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind Aktionäre, die bis zum Buchschluss am 29. Juni 2020 im Aktienregister der Ypsomed Holding AG mit Stimmrecht eingetragen sind.

Vollmachtserteilung

Die Entwicklungen rund um das Coronavirus haben einschneidende Auswirkungen auf Versammlungen und somit auch auf die Durchführung der Generalversammlung 2020 der Ypsomed Holding AG. Der Schutz der Gesundheit unserer Aktionäre sowie unserer Mitarbeitenden steht für uns an erster Stelle. Der Verwaltungsrat hat deshalb beschlossen, dass die Aktionäre ihre Stimmrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Eine physische Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung 2020 ist nicht möglich. Lediglich der Verwaltungsratspräsident übt seine Stimmrechte als Aktionär im Rahmen der Durchführung der Generalversammlung selbst und persönlich aus.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wirkt Dr. Peter Stähli, Rechtsanwalt und Notar, Lyssachstrasse 7A, 3401 Burgdorf, Telefon +41 34 422 53 53. Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können entweder an diesen selbst oder dem Aktienregister der Gesellschaft mit dem beigelegten Couvert zugestellt werden. Aktionäre, die sich vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen, sind gebeten, ihre Weisungen zur Stimmabgabe auf dem Antwortformular zu vermerken und das Formular handschriftlich zu unterzeichnen. Fehlen Weisungen zur Stimmabgabe, beauftragt der Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen. Dies gilt auch im Falle eines neuen oder geänderten Antrags während der Generalversammlung.

Elektronische Kommunikation

Aktionäre können Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch auf der vom Aktienregister zur Verfügung gestellten Onlineplattform unter ip.computershare.ch/ypsomed erteilen. Die Instruktionen müssen bis spätestens 29. Juni 2020 (23:59 Uhr) erfolgen. Bitte beachten Sie für die Anmeldung auf dieser Plattform das beiliegende Dokument, und folgen Sie den Schritten auf der Registrierungsanleitung.

19. Mai 2020, Ypsomed Holding AG, der Verwaltungsrat



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB - 02.06.2020

Meldungsnummer: UP04-0000002145

Kantone: BL, BS

Publizierende Stelle:

Treuhand Ruesch AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach BL
1

Im Auftrag von:

KB & P Consulting AG in Liquidation
c/o Treuhand Ruesch AG
Pfeffingerstrasse 19
4153 Reinach BL 1

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung KB & P Consulting AG in Liquidation

KB & P Consulting AG in Liquidation

CHE-109.910.386

c/o: Dr. Caspar Zellweger

Elisabethenstrasse 2

4010 Basel

Angaben zur Generalversammlung:

25.06.2020, 14:00 Uhr, Advokaturbüro Flückiger Mayer
Zellweger Meyer Hildbrand, Elisabethenstrasse 2, 4051 Basel

Einladungstext/Traktanden:

Aufgrund der Empfehlungen der Behörden zu den Massnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 wird die Generalversammlung als Videokonferenz abgehalten. Die Einwahlinformation erhalten die Aktionärinnen und Aktionäre ab dem 22. Juni 2020 bei der Liquidatorin.

Traktanden und Anträge der Liquidatorin

1. Wahl eines Tagespräsidenten

Die Liquidatorin schlägt vor, Herrn Dr. Caspar Zellweger zum Tagespräsidenten zu wählen

2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 19. Juni 2019

Die Liquidatorin beantragt, das Protokoll zu genehmigen

3. Präsentation des Berichts der Liquidatorin 2019

Kenntnisnahme

4. Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision 2019

Kenntnisnahme

5. Genehmigung des Berichts der Liquidatorin 2019

Die Liquidatorin beantragt, den Bericht zu genehmigen

6. Entlastung der Liquidatorin

Die Liquidatorin beantragt, ihr für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen

7. Zuführung Liquidität

Damit die Gesellschaft während der erweiterten Verfahrensdauer von 2 Jahren fortgeführt werden kann, beantragt die Liquidatorin, dass der Gesellschaft genügend liquide Mittel zur Verfügung gestellt werden

8. Wahl der Revisionsstelle

Die Liquidatorin beantragt, die Hehlen Treuhand AG, 4153 Reinach, Schweiz, für ein weiteres Jahr zu wählen

9. Varia

Kein Antrag

Der Bericht der Liquidatorin 2019 sowie der Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision liegen zur Einsicht am Sitz der Treuhand Ruesch AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach, auf. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Reinach, den 29. Mai 2020

Treuhand Ruesch AG, Liquidatorin

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der KB & P Consulting AG in Liquidation, Basel, Schweiz

Donnerstag, 25. Juni 2020, 14.00 Uhr, im Advokaturbüro Flückiger Mayer Zellweger Meyer Hildbrand,
Elisabethenstrasse 2, 4051 Basel, Schweiz

Aufgrund der Empfehlungen der Behörden zu den Massnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 wird die Generalversammlung als Videokonferenz abgehalten. Die Einwahlinformation erhalten die Aktionärinnen und Aktionäre ab dem 22. Juni 2020 bei der Liquidatorin.

Traktanden und Anträge der Liquidatorin

1. Wahl eines Tagespräsidenten

Die Liquidatorin schlägt vor, Herrn Dr. Caspar Zellweger zum Tagespräsidenten zu wählen

2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 19. Juni 2019

Die Liquidatorin beantragt, das Protokoll zu genehmigen

3. Präsentation des Berichts der Liquidatorin 2019

Kenntnisnahme

4. Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision 2019

Kenntnisnahme

5. Genehmigung des Berichts der Liquidatorin 2019

Die Liquidatorin beantragt, den Bericht zu genehmigen

6. Entlastung der Liquidatorin

Die Liquidatorin beantragt, ihr für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen

7. Zuführung Liquidität

Damit die Gesellschaft während der erweiterten Verfahrensdauer von 2 Jahren fortgeführt werden kann, beantragt die Liquidatorin, dass der Gesellschaft genügend liquide Mittel zur Verfügung gestellt werden

8. Wahl der Revisionsstelle

Die Liquidatorin beantragt, die Hehlen Treuhand AG, 4153 Reinach, Schweiz, für ein weiteres Jahr zu wählen

9. Varia

Kein Antrag

Der Bericht der Liquidatorin 2019 sowie der Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision liegen zur Einsicht am Sitz der Treuhand Ruesch AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach, Schweiz, auf. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

4153 Reinach, den 29. Mai 2020

Die Liquidatorin:

Treuhand Ruesch AG



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 - 02.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002045
Kanton: BE

Publizierende Stelle:
Luftseilbahn Kandersteg-Sunnbüel (Gemmi) AG, Innere
Dorfstrasse 219, 3718 Kandersteg

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Luftseilbahn Kandersteg-Sunnbüel (Gemmi) AG

Luftseilbahn Kandersteg-Sunnbüel (Gemmi) AG
CHE-105.792.751
Eggenschwand
3718 Kandersteg

Angaben zur Generalversammlung:
01.07.2020, 17:00 Uhr, Hotel Doldenhorn, Kandersteg

Einladungstext/Traktanden:

Ordentliche Generalversammlung der LUFTSEILBAHN KANDERSTEG-SUNNBÜEL (GEMMI) AG

Der Verwaltungsrat hat aufgrund der COVID-19 Pandemie beschlossen, die diesjährige Generalversammlung nur mit Stimmrechtsvertretern am 01. Juli 2020, 17:00 Uhr im Hotel Doldenhorn in Kandersteg durchzuführen und von einer persönlichen Teilnahme der Aktionäre abzusehen. Sämtliche im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erhalten das Stimmformular zuhanden der Stimmrechtsvertreter per Post, nicht gemeldete Aktionäre haben bis 29. Mai 2020 Zeit sich bei der Gesellschaft zu melden und das Stimmformular zu beziehen. Der gedruckte Geschäftsbericht 2019 mit dem Jahresbericht des Verwaltungsrates und dessen Anträgen über die Verwendung des Bilanzgewinns, der Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle, liegen vom 15. Mai 2020 bis 05. Juni 2020 jeweils montags und dienstags von 09:00 – 11:00 Uhr und ab dem 08. Juni 2020 bis zum 19. Juni 2020 zu den üblichen Öffnungszeiten beim Geschäftssitz der Unternehmung zur Einsicht durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht wird zudem online auf der Seite www.sunnbuel.ch publiziert.

Traktanden

1. Jahresberichte

Antrag VR: Genehmigung des Jahresberichtes

1.1 Jahresrechnung 2019 und Bericht der Revisionsstelle
Antrag VR: Genehmigung der Jahresrechnung;
Gewinnverwendung gemäss Seite 12 des Geschäftsberichtes
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag des VR: Entlastung des Verwaltungsrates
Präsident Verwaltungsrat
Reto Zurbrügg

Ordentliche Generalversammlung der LUFTSEILBAHN KANDERSTEG-SUNNBÜEL (GEMMI) AG

Der Verwaltungsrat hat aufgrund der COVID-19 Pandemie beschlossen, die diesjährige Generalversammlung nur mit Stimmrechtsvertretern am 01. Juli 2020, 17:00 Uhr im Hotel Doldenhorn in Kandersteg durchzuführen und von einer persönlichen Teilnahme der Aktionäre abzusehen. Sämtliche im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erhalten das Stimmformular zuhanden der Stimmrechtsvertreter per Post, nicht gemeldete Aktionäre haben bis 29. Mai 2020 Zeit sich bei der Gesellschaft zu melden und das Stimmformular zu beziehen. Der gedruckte Geschäftsbericht 2019 mit dem Jahresbericht des Verwaltungsrates und dessen Anträgen über die Verwendung des Bilanzgewinns, der Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle, liegen vom 15. Mai 2020 bis 05. Juni 2020 jeweils montags und dienstags von 09:00 – 11:00 Uhr und ab dem 08. Juni 2020 bis zum 19. Juni 2020 zu den üblichen Öffnungszeiten beim Geschäftssitz der Unternehmung zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Der Geschäftsbericht wird zudem online auf der Seite www.sunnbuel.ch publiziert.

Traktanden

1. Jahresberichte

Antrag VR: Genehmigung des Jahresberichtes

1.1 Jahresrechnung 2019 und Bericht der Revisionsstelle

Antrag VR: Genehmigung der Jahresrechnung;
Gewinnverwendung gemäss Seite 12 des Geschäftsberichtes

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des VR: Entlastung des Verwaltungsrates

Präsident Verwaltungsrat

Reto Zurbrügg



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 02.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002120
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:
OPENLIMIT HOLDING AG, Zugerstrasse 74, 6340 Baar

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung OPENLIMIT HOLDING AG

OPENLIMIT HOLDING AG
CHE-109.068.111
Zugerstrasse 74
6340 Baar

Angaben zur Generalversammlung:
23.06.2020, 14:00 Uhr, Sitz der Gesellschaft
Zugerstrasse 74
CH-6340 Baar

Einladungstext/Traktanden:

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung mit den folgenden Traktanden:

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
2. Verwendung des Bilanzverlustes
3. Entlastung der Organe
4. Genehmigung der Vergütungen
5. Wahl des Verwaltungsrates
6. Wahl des Vergütungsausschusses
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Anträge

Der PDF-Anhang zu dieser Meldung enthält die vollständige Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der OpenLimit Holding AG mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie den weiteren Hinweisen betreffend Unterlagen, Vertretung und Vollmacht sowie den relevanten Fristen.

Baar, 2. Juni 2020
Der Verwaltungsrat

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2020 der Aktionäre

Dienstag, 23. Juni 2020, 14.00 Uhr, Zugerstrasse 74, CH-6340 Baar (Sitz der Gesellschaft)

Wichtiger Hinweis: Aufgrund der aktuellen Umstände und Entwicklungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie (Coronavirus) und den daraus resultierenden Veranstaltungseinschränkungen sowie den Hygiene- und Verhaltensregeln hat der Verwaltungsrat beschlossen, die diesjährige Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten. Die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeitenden hat für den Verwaltungsrat oberste Priorität. Die Ausübung der Stimmrechte ist daher ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter möglich und eine entsprechende Vollmacht sowie die Weisungen können nur an den Stimmrechtsvertreter übermittelt werden.

Traktanden und Anträge

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019.

2. Verwendung des Bilanzverlustes

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung.

3. Entlastung der Organe

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019.

4. Genehmigung der Vergütungen

Antrag des Verwaltungsrates:

4.1 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2021, den Betrag von maximal CHF 90'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Funktionen als Verwaltungsrat, zu genehmigen.

4.2 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2021, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 645'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

4.3 Erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2021, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 260'000 als erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

Erläuterung: Die Berechnung der Maximalbeträge geht von einem prospektiven Jahresdurchschnittskurs von EUR / CHF 0,99 aus und ist zudem abhängig von der Bewertung der Optionen, falls Optionen ausgegeben werden. Die Grundsätze der Vergütung sind in den Art. 11, 26ff. der Statuten enthalten. Weitere Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht.

5. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

- 5.1 Neuwahl von Herrn Stefan Schmidt als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.2 Wiederwahl von Herrn Gerhard Schempp als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.3 Wiederwahl von Herrn Marc J. Gurov als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.4 Wiederwahl von Herrn Daniel Zimmermann als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.5 Neuwahl von Herrn Stefan Schmidt als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6. Wahl des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates:

- 6.1 Neuwahl von Herrn Stefan Schmidt als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 6.2 Wiederwahl von Herrn Daniel Zimmermann als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Advokaturbüro Silvia Margraf als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr.

8. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ferax Treuhand AG für eine Amtsdauer von einem Jahr.

9. Anträge

Anträge sind bis zum 12. Juni 2020 an den Verwaltungsrat zu richten.

Weitere Informationen

Unterlagen

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht, der Bericht des Konzernrechnungsprüfers und der Vergütungsbericht wurden am 30. April 2020 veröffentlicht und stehen am Sitz unserer Gesellschaft in CH-Baar zur Einsichtnahme durch die Aktionäre bereit oder können auf der Homepage unserer Gesellschaft (<http://www.openlimit.com>) unter der Rubrik Investor Relations / Veröffentlichungen eingesehen werden. Ausserdem können diese Unterlagen bei unserer Gesellschaft bestellt werden (Fax: +41 41 560 10 39 oder E-Mail: ir@openlimit.com).

Vollmachtserteilung

Aktionäre können sich an der diesjährigen Generalversammlung nur durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Advokaturbüro Silvia Margraf, Industriestrasse 47, CH-6300 Zug, Schweiz vertreten lassen. Für die Vertretung wird eine Bestätigung der Depotbank benötigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind.

Falls ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit seiner Vertretung bevollmächtigen will, ist er gebeten, das Vollmachtsformular ausgefüllt und unterzeichnet unter Beilage der Bestätigung der Depotbank bis Donnerstag, 18. Juni 2020 (Datum des Empfangs), an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden. Wird das Vollmachtsformular blanko, jedoch unterzeichnet, an den unabhängigen

Stimmrechtsvertreter gesandt, wird er das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben. Das entsprechende Vollmachtsformular steht auf der Homepage unserer Gesellschaft (<http://www.openlimit.com>) unter der Rubrik Investor Relations / Generalversammlung zum Download bereit.

Elektronische Vollmachten und Weisungen

Aktionäre können Vollmachten, Weisungen und die Bestätigung der Depotbank an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch per E-Mail an silvia.margraf@advokatur-zug.ch erteilen. Die Instruktionen müssen bis spätestens Donnerstag, 18. Juni 2020, 23:59 Uhr erfolgen.

Angaben gemäss § 49 Abs. 1 Nr. 1 WpHG (Deutschland)

Das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 11'451'613.50 ist im Zeitpunkt der Einberufung der Generalversammlung eingeteilt in 38'172'045 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,30. Jede Inhaberaktie gewährt eine Stimme, so dass im Zeitpunkt der ordentlichen Generalversammlung auf Grundlage der Statuten 38'172'045 Stimmrechte bestehen.

Baar, 2. Juni 2020

Der Verwaltungsrat



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 02.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002149
Kantone: ZH, LU

Publizierende Stelle:
SE Management AG, Badenerstrasse 296, 8004 Zürich
Im Auftrag von:
SWISS ESTATES AG, Luzern

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Swiss Estates AG

Swiss Estates AG
CHE-103.619.076
Alpenquai 28a
6005 Luzern

Angaben zur Generalversammlung:
15.06.2020, 11:00 Uhr, Hess Advokatur AG Anwalts- und
Notariatsbüro, Reusssteg 11, 6003 Luzern

Einladungstext/Traktanden:
**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der
Swiss Estates AG, Luzern für das Geschäftsjahr 2019**

Rechtliche Hinweise:
Die Einladung an im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre ist bereits per Brief fristgerecht erfolgt.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Swiss Estates AG, Luzern für das Geschäftsjahr 2019

15. Juni 2020 um 11:00 Uhr, Hess Advokatur AG Anwalts- und Notariatsbüro, Reusssteg 11, 6003 Luzern

Tagesordnung der Generalversammlung

- Begrüssung der Anwesenden
- Präsentation Geschäftsbericht 2019 und Ausblick
- Feststellungen zur Generalversammlung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung der Swiss Estates AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht 2019 mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung der Swiss Estates AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

3. Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

- 3.1. Abstimmung über den Vergütungsbericht 2019

- 3.1.1 Abstimmung über die variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die variable Vergütung der Geschäftsleitung gemäss Vergütungsbericht 2019 zu genehmigen.

- 3.2 Abstimmungen über das Vergütungsmodell für das Jahr 2020

- 3.2.1 Abstimmung über die Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Vergütung des Verwaltungsrats gemäss Vergütungsmodell für das Jahr 2020 zu genehmigen.

- 3.2.2 Abstimmung über die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die fixe Vergütung der Geschäftsleitung gemäss Vergütungsmodell für das Jahr 2020 zu genehmigen.

4. Verwendung des Bilanzgewinns 2019:

Ergebnisverwendung Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, den Bilanzgewinn auf den 31. Dezember 2019 wie folgt zu verwenden:

Zuweisung an die gesetzliche Reserve	300'000.00 CHF
Ergebnisvortrag auf die neue Rechnung	6'299'817.21 CHF
Bilanzergebnis per 31. Dezember 2019	6'599'817.21 CHF

5. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats (Einzelwahl):

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, folgende Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung erneut zu wählen (Einzelwahl):

- Christian Terberger, Rechtsanwalt (D), MRICS, als Mitglied des Verwaltungsrats
- Peter Grote, dipl. Wirtschaftsprüfer, als Mitglied des Verwaltungsrats
- Udo Rössig als Mitglied des Verwaltungsrats

6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, folgendes Mitglied des Verwaltungsrats als dessen Präsident bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen (Einzelwahl): – Peter Grote

7. Wahlen in den Vergütungsausschuss (Nomination and Compensation Committee; Einzelwahl)

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, folgende Verwaltungsräte als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung erneut zu wählen (Einzelwahl): – Christian Terberger / – Peter Grote

8. Wahl der Revisionsstelle:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, als Revisionsstelle die Treureva AG, Zürich (CHE-105.888.546), für eine Amtsperiode von einem Jahr erneut zu wählen.

9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Oscar Neira, Kleindorfstrasse 62, 8707 Uetikon am See, erneut als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

10. Auf Antrag eines Aktionärs wird die Streichung der folgenden Passage aus den Statuten der Gesellschaft (Artikel 3 „Aktienbuch“) traktandiert:

„Der Verwaltungsrat kann einen Erwerber von Namenaktien als Aktionär ablehnen, soweit die Anzahl der von ihm gehaltenen Namenaktien 3 Prozent der Gesamtzahl der im Handelsregister eingetragenen Namenaktien (Stimmrechtsaktien und Namenaktien) erreicht bzw. überschreitet. Juristische Personen und rechtsfähige Personengesellschaften, die untereinander kapital- oder stimmenmässig, durch einheitliche Leitung oder auf ähnliche Weise zusammengefasst sind, sowie natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften, die im Hinblick auf eine Umgehung der Eintragungsbeschränkung koordiniert vorgehen, gelten in Bezug auf diese Bestimmung als ein Erwerber.“

Die Begrenzung auf 3 Prozent gilt auch für die Zeichnung oder den Erwerb von Namenaktien mittels Ausübung von Bezugs-, Options- oder Wandelrechten aus Namen- oder Inhaberaktien oder sonstigen von Gesellschaft oder Dritten ausgestellten Wertpapieren. Vorbehalten bleiben Art. 652b Abs. 3 und 685d Abs. 3 OR.“

Der Verwaltungsrat empfiehlt dieses Traktandum zur Ablehnung.

11. Ferner beantragt derselbe Aktionär folgende Statutenänderungen:

1) Maximale Vergütung: Art. 14b)

Die interpretationsbedürftige Formulierung ... soll in der Regel 200% seiner fixen Vergütung nicht übersteigen. Wird ersetzt durch die klare Begrenzung ... darf 60% seiner fixen Vergütung nicht übersteigen.

2) Neu werden die Bestimmungen eingefügt:

Für Geschäftsjahre, in denen keine Dividenden ausbezahlt werden, werden keine erfolgsabhängigen Vergütungen an die GL gewährt. Für Geschäftsjahre, in denen Dividenden ausbezahlt werden, darf die max. erfolgsabhängige Vergütung 25% der Dividendensumme nicht übersteigen.

3) Die Bestimmung

entspricht der Betrag der Vergütung dem Wert, der den zugeteilten Papieren bzw. Rechten im Zeitpunkt der Zuteilung zukommt, wird ersetzt durch die präzisere Bestimmung entspricht der Betrag der Vergütung dem am NAV der Konzernbilanz orientierten Wert, der den zugeteilten Papieren bzw. Rechten im Zeitpunkt der Zuteilung zukommt.

4) Stimmrecht GV Art. 6

Am Schluss von Art. 6 wird die Bestimmung eingefügt: Protokolle von Generalversammlungen sind jedem Aktionär auf Verlangen hin zuzuschicken.

5) Art. 8 (GV)

Am Schluss wird eingefügt: In allen statutarischen Abstimmungen, die unmittelbare Auswirkungen haben auf Einkommen oder bewegliche Vergütungen der Geschäftsleitung, hat die Geschäftsleitung selber kein Stimmrecht.

Der Verwaltungsrat empfiehlt diese Traktanden (10, 11. 1 – 5) zur Ablehnung.

Allgemeine Hinweise/Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2019, bestehend aus dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und den Berichten der Revisionsstelle, liegt am Sitz der Swiss Estates AG, Luzern, und am Sitz der SE Management AG, Zürich, auf und ist zudem seit dem 15. Mai 2020 auf der Website www.swiss-estates.ch unter der Rubrik «Investor Relations» verfügbar. Diese Unterlagen können auch kostenlos von der Gesellschaft bezogen werden. Im Zeitraum vom 2. Juni 2020 bis zur Generalversammlung werden keine Änderungen im Aktienregister vorgenommen. Die gesetzliche Einladungsfrist ist durch den bereits erfolgten rechtzeitigen Versand der Einladungen an die im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre gewahrt.

Anmeldung und Stimmberechtigung

Der Bundesrat hat am 16. März 2020 die Situation in der Schweiz als «ausserordentliche Lage» eingestuft und Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung eingeführt. Gemäss COVID-19-Verordnung 2 und Änderung vom 16. März 2020 ist es verboten, öffentliche oder private Veranstaltungen, somit auch Generalversammlungen von Unternehmen, durchzuführen. Dieses Verbot gilt vorerst bis auf weiteres; ein Datum für die Aufhebung dieses Versammlungsverbotes liegt aktuell nicht vor. Der Verwaltungsrat der Swiss Estates AG sieht daher, gestützt auf Art. 6a Abs. 1 der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung / Stand 16. März 2020), vor, die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2019 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchzuführen. Aktionärinnen und Aktionäre können sich demzufolge ausschliesslich wie folgt vertreten lassen: Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Oscar Neira, Kleindorfstrasse 62, 8707 Uetikon am See (E-Mail: unab@swiss-estates.ch). Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind diesem von den Aktionärinnen und Aktionären direkt zuzustellen. Die Aktionäre erhalten mit der Einladung ein Instruktionsformular an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Information an die Partizipanten

Diese Einladung, mit den genannten Anträgen, erfolgt primär als Information an die Partizipanten der Swiss Estates AG.

Luzern, 25. Mai 2020

Der Verwaltungsrat der Swiss Estates AG

Peter Grote
Präsident



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 02.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002140
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:
Murexin AG, Hardstrasse 20, 8303 Bassersdorf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Murexin AG

Murexin AG
CHE-108.812.930
Hardstrasse 20
8303 Bassersdorf

Angaben zur Generalversammlung:
26.06.2020, 10:00 Uhr, Schmid Rechtsanwälte, Bahnhof-
strasse 106, 8001 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2019
2. Beschlussfassungen Geschäftsjahr 2019
3. Décharge
4. Wahl der Revisionsstelle

Rechtliche Hinweise:
Der Geschäftsbericht sowie der Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2019 liegen den Aktionären 20 Tage vor dem Versammlungstermin am Gesellschaftssitz zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

An die Aktionäre der
Murexin AG mit Sitz in Bassersdorf

Bassersdorf, 29. Mai 2020

Einladung Ordentliche Generalversammlung 2020 der Murexin AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Verwaltungsrat der Murexin AG mit Sitz in Bassersdorf (die "**Gesellschaft**") beschlossen, dass die ordentliche Generalversammlung vom 26. Juni 2020 **ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionären** in den Büroräumlichkeiten von Schmid Rechtsanwälte in Zürich abgehalten wird. Dieser Entscheid erfolgt gestützt auf Art. 6b der Verordnung 2 des Bundesrates (Stand 28. Mai 2020) über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus.

Allen Aktionärinnen und Aktionären steht die Möglichkeit offen, schriftlich abzustimmen, beziehungsweise sich vertreten zu lassen. Als nicht kotierte Gesellschaft können wir Ihnen zwei Möglichkeiten bieten:

1. Erteilung der Vertretungsvollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (UNAB): In diesem Fall haben Sie die Möglichkeit, Instruktion für das Stimmverhalten zu erteilen. Versand der Vollmacht inkl. Stimmmaterial an das Büro Vorwerk Investment Consulting GmbH, Bahnhofstrasse 108, 8001 Zürich oder an Murexin AG, Bassersdorf. Murexin wird die Vollmacht an den UNAB weiterleiten.
2. Erteilung der Vertretungsvollmacht an das Organ der Gesellschaft (Verwaltungsrat): In diesem Fall wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

Andere Vollmachtserteilungen sind nicht möglich.

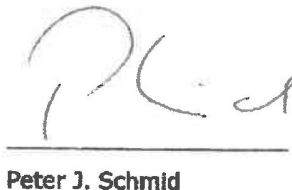
Alle stimmberechtigten Aktionäre, die der Gesellschaft bekannt sind, erhalten eine persönliche Einladung mit entsprechenden Instruktionen. Aktionäre, die keine persönliche Einladung erhalten haben sollten, wenden sich für den Erhalt der Instruktionen bitte direkt an die Murexin AG, am besten via E-Mail: info@murexin.ch.

Wir bedauern diese ausserordentlichen Umstände und hoffen, dass die vom Bund ausgesprochenen Schutzmassnahmen die gewünschte Wirkung zeigen. Wir werden Ihnen die Ergebnisse der Generalversammlung mit dem Protokoll per Briefpost zusenden.

Alles Gute und bleiben Sie gesund.

Namens des Verwaltungsrates der Murexin AG


Michael Graber


Peter J. Schmid

Traktanden und Anträge

1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2019

2. Beschlussfassungen Geschäftsjahr 2019

2.1 Genehmigung der Jahresrechnung 2019 der Murexin AG

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019.

2.2 Verwendung des Jahresverlustes 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Décharge

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsführung für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2019 die Décharge zu erteilen.


4. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Dubler Treuhand AG mit Sitz in Volketswil für eine einjährige Amtsdauer, d.h. für das Geschäftsjahr 2020, als Revisionsstelle zu wählen.

Der Geschäftsbericht sowie der Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2019 liegen den Aktionären 20 Tage vor dem Versammlungstermin am Gesellschaftssitz zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Für die gültige Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung der Murexin AG haben die Aktionärinnen und Aktionäre das Stimmabgabeformular bis spätestens am 24. Juni 2020 ausgefüllt entweder an die Gesellschaft oder an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter einzureichen. Dem Stimmabgabeformular ist eine Kopie des Aktienzertifikates beizulegen, gestützt auf welches die Gesellschaft erkennen kann, dass der entsprechende Aktionär über die angegebenen Inhaberaktien an der Gesellschaft verfügt.

Namens des Verwaltungsrates der Murexin AG


Michael Graber,
Präsident des Verwaltungsrates
Peter J. Schmid,
Mitglied des Verwaltungsrates



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 - 02.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002121
Kanton: SZ

Publizierende Stelle:
PELIKAN HOLDING AG, Chaltenbodenstrasse 8, 8834 Schindellegi

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung PELIKAN HOLDING AG

PELIKAN HOLDING AG
CHE-103.309.411
Chaltenbodenstrasse 8
8834 Schindellegi

Angaben zur Generalversammlung:
25.06.2020, 10:00 Uhr, Geschäftsräume von Meyerlustenberger Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2 (5. Stock), 8005 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre



PELIKAN HOLDING AG, Feusisberg/Schweiz

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
auf Donnerstag, 25.06.2020, 10.00 h
in den Geschäftsräumen von Meyerlustenberger Lachenal AG,
Schiffbaustrasse 2 (5. Stock), 8005 Zürich

Sehr geehrte Damen und Herren

Durchführung der Generalversammlung / COVID 19

Aufgrund der Massnahmen, die der Schweizerische Bundesrat mit der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) am 16. März 2020 in Kraft gesetzt hat, sind öffentliche und private Versammlungen in der Schweiz derzeit verboten. Aus diesem Grund und zum Wohlergehen aller Aktionärinnen und Aktionäre der Pelikan Holding AG ist eine persönliche Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung der Pelikan Holding AG am 25. Juni 2020 leider nicht möglich. Die Generalversammlung wird entsprechend ohne physische Teilnahme der Aktionäre durchgeführt. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Sie können ihre Stimm- und Wahlrechte in Anwendung der COVID-19 Verordnung ausschliesslich via schriftliche Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Andreas Keller, ausüben. Zu diesem Zweck ist die dieser Einladung beigefügte Vertretungsvollmacht zusammen mit der Aktionärsbescheinigung (siehe unten) **im Original**, rechtsgültig unterzeichnet, bis spätestens am 22. Juni 2020 (Posteingang) per Post an Herrn Andreas Keller, Gehrenholzpark 2g, CH-8055 Zürich mit oder ohne Weisungen zu schicken. Fehlen schriftliche Weisungen, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates ausüben. Dies gilt auch für Zusatz- oder Änderungsanträge, die in der Generalversammlung gestellt werden.

Sofern Sie Fragen an die Gesellschaft haben, die an der Generalversammlung beantwortet werden sollen, bitten wir Sie, diese bis spätestens am 19. Juni 2020 per E-Mail an folgende Adresse zu senden: Generalversammlung@pelikan.com

Sofern die Behörden weitergehende Bestimmungen erlassen, welche die Durchführung der Generalversammlung gänzlich verunmöglichen, werden wir Sie umgehend informieren.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Tagesordnung

1. Berichte der Revisionsstelle/Genehmigung des Geschäftsberichtes 2019

Der Verwaltungsrat beantragt Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle sowie Genehmigung des Geschäftsberichtes 2019 mit Jahresrechnung 2019.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates:

Verlustvortrag am 1. Januar	TCHF (32,190)
zuzüglich Verschmelzungsergebnis	TCHF (30)
zuzüglich Jahresverlust 2019	<u>TCHF (2,825)</u>

Total Verlustvortrag auf neue Rechnung	<u>TCHF (35,045)</u>
--	----------------------

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

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

4. Statutenänderungen

- a) Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien
Aufgrund des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 zur Umsetzung von Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke sind Inhaberaktien bis spätestens 30. April 2021 in Namenaktien umzuwandeln, es sei denn es handle sich um an einer Börse kotierte oder in Form von Bucheffekten ausgestaltete Beteiligungspapiere. Die bestehenden 1'001'000 Inhaberaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 65 sind deshalb in 1'001'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 65 umzuwandeln. Die umgewandelten Namenaktien sollen den bestehenden Namenaktien in allen Belangen (z.B. Vinkulierung, Stimmrecht, etc.) gleichgestellt werden.

Der Verwaltungsrat beantragt, die Inhaberaktien in Namenaktien umzuwandeln und Artikel 4 der Statuten wie folgt anzupassen:

"Artikel 4

Das Aktienkapital beträgt Fr. 100'100'000 und ist eingeteilt in 1'540'000 Namenaktien zu je Fr. 65.-- Nennwert. Das Aktienkapital ist voll liberiert.

Der Aktionär kann von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über die in seinem Eigentum stehenden Aktien verlangen. Der Aktionär hat jedoch keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Aktienzertifikaten. Die Gesellschaft kann demgegenüber jederzeit Aktienzertifikate drucken und ausliefern und mit der Zustimmung des Aktionärs ausgegebene Aktienzertifikate, die bei ihr eingeliefert werden, ersatzlos annullieren.

Falls Aktienzertifikate gedruckt werden, kann die Gesellschaft Zertifikate über eine oder mehrere Aktien ausgeben. Die Zertifikate können die faksimilierte Unterschrift des Verwaltungsratspräsidenten tragen."

b) Generelle Statutenrevision

Bei dieser Gelegenheit sollen die Statuten sanft modernisiert werden. Insbesondere wird Artikel 5 über das Aktienbuch revidiert und ein neuer Artikel 6 zu den Meldepflichten der wirtschaftlich berechtigten Personen Rechnung eingefügt. Zudem sollen die Bestimmungen zum Partizipationskapital sowie zu den Bucheffekten gestrichen werden (Streichung von altArt. 10 – 13). Letztlich werden die Benachrichtigungen an die Aktionäre modernisiert (Streichung von altArt. 18 und neuer Artikel 32).

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten einer generellen Revision zu unterziehen. Die zur Annahme beantragten Statuten, einschliesslich einer Vergleichsversion mit hervorgehobenen Änderungen zu den bisherigen Statuten können auf der Webseite der Gesellschaft eingesehen werden.

5. Wahlen

- a)** Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Verwaltungsräte im Wege der Einzelwahl für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen:
- Wiederwahl Loo Hooi Keat (Selangor Darul Ehsan, Malaysia)
 - Wiederwahl Ho Ming Hon (Kuala Lumpur, Malaysia)
- b)** Wiederwahl der Revisionsstelle
- Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle die BDO AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.

6. Varia

Unterlagen

Der Geschäftsbericht inkl. Jahresrechnung 2019 liegt ab 1. Juni 2020 zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in Schindellegi, Chaltenbodenstrasse 8, auf; er kann auch über die **Credit Suisse, Zürich**, bezogen werden. Zudem ist er im Internet auf der Homepage www.pelikan.ch publiziert.

Aktionärsbescheinigung

Die Aktionärsbescheinigung ist zusammen mit der Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter einzusenden (vgl. hierzu unten).

Namenaktionären, die am 2. Juni 2020 im Aktienregister eingetragen sind, wird die Einladung sowie die Aktionärsbescheinigung an die unserem Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse direkt per Post zugestellt.

Vom 2. Juni 2020 bis 26. Juni 2020 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen.

Inhaberaktionäre können eine Aktionärsbescheinigung gegen Hinterlegung ihrer Aktienurkunden spätestens bis 16. Juni 2020 beziehen, und zwar bei der **Credit Suisse, Zürich**. Dort erhalten sie auch das Formular für die Vertretungsvollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Die hinterlegten Aktien sind dort bis zur Beendigung der Generalversammlung zu belassen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäss erfolgt, wenn die Aktien mit Zustimmung der genannten Hinterlegungsstelle für Sie bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden.

Vollmachterteilung an unabhängigen Stimmrechtsvertreter / COVID 19

Aufgrund der COVID-19 Verordnung können Aktionäre nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, sondern ihre Stimm- und Wahrechte nur durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR ausüben (siehe Ausführungen zu Beginn der Einladung).

Will ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, so hat er die Aktionärsbescheinigung mit rechtsgültig unterschriebener Vollmacht und schriftlicher Stimminstruktion im Original bis zum 22. Juni 2020 (Datum des Posteingangs) an Herrn Andreas Keller, Gehrenholzpark 2g, CH-8055 Zürich zu senden.

Sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Zusätzliche Informationen an die Inhaberaktionäre

Unter Vorbehalt der Annahme von Traktandum 4a (Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien) durch die Generalversammlung informiert der Verwaltungsrat wie folgt:

- Die Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien hat die Annullierung der Inhaberaktientitel zur Folge. Der Verwaltungsrat fordert alle Inhaberaktionäre zur Rückgabe der alten Titel auf. Neue Namenaktien oder Namenaktienzertifikate werden den Aktionären erst nach Rückgabe der alten Titel ausgehändigt.
- Sämtliche Inhaberaktionäre werden gebeten, durch Vorlage der Aktientitel ihren Aktienbesitz gegenüber der Gesellschaft nachzuweisen.
- Die Eintragung ins Aktienbuch mit Name oder Firma und Adresse erfolgt nach ordnungsgemässer Identifikation des Aktionärs (z.B. Passkopie oder Auszug aus dem Handelsregister oder einem vergleichbaren ausländischen Register) sowie entsprechendem Eintragungsbeschluss des Verwaltungsrates.

Schindellegi, 2. Juni 2020

PELIKAN HOLDING AG
Der Verwaltungsrat



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Weitere Mitteilung an Gesellschafter

Publikationsdatum: SHAB - 02.06.2020

Meldungsnummer: UP06-0000000363

Kanton: GR

Publizierende Stelle:

LRF Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis AG, Vazzal 9, 7404 Feldis/Veulden

Meldung an Gesellschafter LRF Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis AG

LRF Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis AG

CHE-108.084.863

Vazzal 9

7404 Feldis/Veulden

Entnehmen sie bitte die Vollversion dieses Inserates dem Pdf

Anhang

Rhäzüns, 26.05.2020

Verschiebung der 65. ordentlichen Generalversammlung der Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis AG

Aufgrund der COVID-19-Verordnung 2 (mit der Änderung vom 16. März 2020) werden unsere Aktionäre mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr persönlich an der für den 26. Juni 2020 geplante Generalversammlung der Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis AG teilnehmen können.

Für die Gesellschaft ist die Möglichkeit für einen direkten Austausch mit den Aktionären anlässlich der Generalversammlung ein wesentliches Element, auf das wir auch unter diesen Umständen nicht verzichten möchten.

Deshalb hat der Verwaltungsrat entschieden, den **Termin der Generalversammlung auf den 30. Oktober 2020 zu verschieben**. Die Einladung zur Generalversammlung wird fristkonform 20 Tage vor der neu angesetzten Generalversammlung versendet.

Der Geschäftsbericht wird ab Anfang Juni bei der Talstation Rhäzüns zur Einsicht aufliegen.

Bleiben Sie gesund!
LUFTSEILBAHN RHÄZÜNS-FELDIS AG

Renato Murk, Präsident des Verwaltungsrates