

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: 105

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: 14.01.2026

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

Meldungsanhänge

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

Änderung Anlagepolitik / Anlagevorschriften / Anlagebeschränkungen Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus

Andere Mitteilungen

Ausschüttung

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Aare Seeland mobil AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Sun Technology Asset Switzerland AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SEG Suisse Estate Group SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Société anonyme des transports publics de Loèche-les-Bains et environs (L.L.B.)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung AP Alternative Portfolio AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Montana Tech Components AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Le Chêne Vert SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Autogewerbe-Tankstelle Kölliken AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Mountain Partners AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Constructions tubulaires TECH SA

Generalversammlung 2020 Sensetalbahn AG Sensetalbahn AG

Sonderversammlung der Prioritätsaktionäre Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft AG



Rubrik: Finanzmarkt

Unterrubrik: Mitteilung an die Anteilsinhaber kollektiver Kapitalanlagen

Publikationsdatum: SHAB - 03.06.2020

Meldungsnummer: FM01-0000000243

Publizierende Stelle:

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), Laupenstrasse 27, 3008 Bern

Änderung Anlagepolitik / Anlagevorschriften / Anlagebeschränkungen Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus

Inkrafttreten der Änderung: 25.06.2020

In Sachen

Credit Suisse Funds AG, Zürich, und Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, betreffend

Genehmigung der Änderungen des Fondsvertrages des „Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus“, Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art „Immobilienfonds“ für qualifizierte Anleger

hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA verfügt:

1. Die von der Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, als Depotbank, beantragten Änderungen des Fondsvertrages des „Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus“, schweizerischer Anlagefonds der Art „Immobilienfonds“ für qualifizierte Anleger, wie sie am 20. März 2020 im „Schweizerischen Handelsamtsblatt“ sowie am 17. März 2020 in der „Neue Zürcher Zeitung“ als Publikationsorgane dieses Anlagefonds publiziert wurden, werden genehmigt.

2. Die Änderungen betreffen insbesondere die Aufhebung der Beschränkung des Anlegerkreises auf ausschliesslich qualifizierte Anleger und stellen sich wie folgt dar:
Anlegerkreis bisher Anlegerkreis neu
Qualifizierte Anleger Publikumsanleger

3. Bei der ausschliesslichen Prüfung der Bestimmungen nach Art. 35a Abs. 1 Bst. a-g KKV stellt die FINMA gemäss Art. 41 Abs. 2bis KKV die Gesetzeskonformität der beantragten Änderungen der Bestimmungen fest.

4. Die genehmigten Fondsvertragsänderungen treten per

25. Juni 2020 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Fondsleitung und Depotbank nur noch entsprechend angepasste Fondsdokumente verwenden.

5. Der vorliegende Entscheid ist für die Anleger endgültig und wird diesen durch einmalige Publikation des Dispositivs im „Schweizerischen Handelsamtsblatt“ sowie in der „Neue Zürcher Zeitung“ als Publikationsorgane dieses Anlagefonds mitgeteilt.

6. Die Verfahrenskosten belaufen sich auf CHF 1'000.- und werden der Gesuchstellerin auferlegt. Sie werden mit separater Post in Rechnung gestellt und sind innert 30 Tagen nach Rechtskraft dieser Verfügung zu überweisen. Die Publikationskosten gemäss Ziff. 5 werden ebenfalls der Gesuchstellerin auferlegt.
Bern, 29. Mai 2020

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Geschäftsbereich Asset Management
Thomas Stadelmann Clemens Gähwiler

Rechtliche Hinweise:

Publikation nach Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz KAG).

In Sachen

Credit Suisse Funds AG, Zürich, und Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich,

betreffend

Genehmigung der Änderungen des Fondsvertrages des „Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus“, Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art „Immobilienfonds“ für qualifizierte Anleger

hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA

verfügt:

1. Die von der Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, als Depotbank, beantragten Änderungen des Fondsvertrages des „Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus“, schweizerischer Anlagefonds der Art „Immobilienfonds“ für qualifizierte Anleger, wie sie am 20. März 2020 im „Schweizerischen Handelsamtsblatt“ sowie am 17. März 2020 in der „Neue Zürcher Zeitung“ als Publikationsorgane dieses Anlagefonds publiziert wurden, werden genehmigt.
2. Die Änderungen betreffen insbesondere die Aufhebung der Beschränkung des Anlegerkreises auf ausschliesslich qualifizierte Anleger und stellen sich wie folgt dar:

Anlegerkreis bisher	Anlegerkreis neu
Qualifizierte Anleger	Publikumsanleger

3. Bei der ausschliesslichen Prüfung der Bestimmungen nach Art. 35a Abs. 1 Bst. a-g KKV stellt die FINMA gemäss Art. 41 Abs. 2^{bis} KKV die Gesetzeskonformität der beantragten Änderungen der Bestimmungen fest.
4. Die genehmigten Fondsvertragsänderungen treten per **25. Juni 2020** in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Fondsleitung und Depotbank nur noch entsprechend angepasste Fondsdokumente verwenden.
5. Der vorliegende Entscheid ist für die Anleger endgültig und wird diesen durch einmalige Publikation des Dispositivs im „Schweizerischen Handelsamtsblatt“ sowie in der „Neue Zürcher Zeitung“ als Publikationsorgane dieses Anlagefonds mitgeteilt.

6. Die Verfahrenskosten belaufen sich auf **CHF 1'000.-** und werden der Gesuchstellerin auferlegt. Sie werden mit separater Post in Rechnung gestellt und sind innert 30 Tagen nach Rechtskraft dieser Verfügung zu überweisen. Die Publikationskosten gemäss Ziff. 5 werden ebenfalls der Gesuchstellerin auferlegt.

Bern, 29. Mai 2020

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Geschäftsbereich Asset Management

Thomas Stadelmann

Clemens Gähwiler



Rubrik: Finanzmarkt

Unterrubrik: Mitteilung an die Anteilsinhaber kollektiver Kapitalanlagen

Publikationsdatum: SHAB - 03.06.2020

Meldungsnummer: FM01-0000000245

Publizierende Stelle:

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), Laupenstrasse 27, 3008 Bern

Andere Mitteilungen

In Sachen

Credit Suisse Funds AG, Zürich, und Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich,
betreffend

Genehmigung der Änderungen des Fondsvertrages des „ASAST INSTITUTIONAL FUND“, Umbrellafonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ für qualifizierte Anleger

hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA

verfügt:

1. Die von der Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, als Depotbank, beantragten Änderungen des Fondsvertrages des „ASAST INSTITUTIONAL FUND“, schweizerischer Umbrellafonds der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ für qualifizierte Anleger, wie sie am 20. März 2020 im „Schweizerischen Handelsamtsblatt“ als Publikationsorgan dieses Umbrellafonds publiziert wurden, werden genehmigt.

2. Insbesondere nehmen wir folgende Namensänderung zur Kenntnis:

Name des Teilvermögens bisher: Name des Teilvermögens neu:

„- ASAST AKTIEN AUSLAND“ „- ASAST AKTIEN AUSLAND NACHHALTIGKEIT PASSIV“

3. Bei der ausschliesslichen Prüfung der Bestimmungen nach Art. 35a Abs. 1 Bst. a-g KKV stellt die FINMA gemäss Art. 41 Abs. 2^{bis} KKV die Gesetzeskonformität der beantragten Änderungen der Bestimmungen fest.

4. Die genehmigten Fondsvertragsänderungen treten per 1. **Juli 2020** in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Fondsleitung

und Depotbank nur noch entsprechend angepasste Fondsdokumente verwenden.

5. Der vorliegende Entscheid ist für die Anleger endgültig und wird diesen durch einmalige Publikation des Dispositivs im „Schweizerischen Handelsamtsblatt“ als Publikationsorgan dieses Umbrellafonds mitgeteilt.

6. Die Verfahrenskosten belaufen sich auf **CHF 1'000.-** und werden der Gesuchstellerin auferlegt. Sie werden mit separater Post in Rechnung gestellt und sind innert 30 Tagen nach Rechtskraft dieser Verfügung zu überweisen. Die Publikationskosten gemäss Ziff. 5 werden ebenfalls der Gesuchstellerin auferlegt.

Bern, 26. Mai 2020

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA

Geschäftsbereich Asset Management

Thomas Stadelmann Clemens Gähwiler

Rechtliche Hinweise:

Publikation nach Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz KAG).

In Sachen

**Credit Suisse Funds AG, Zürich, und Credit Suisse (Schweiz) AG,
Zürich,**

betreffend

**Genehmigung der Änderungen des Fondsvertrages des „ASAST
INSTITUTIONAL FUND“, Umbrellafonds schweizerischen Rechts der
Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ für qualifizierte Anleger**

hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA

verfügt:

1. Die von der Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, als Depotbank, beantragten Änderungen des Fondsvertrages des „ASAST INSTITUTIONAL FUND“, schweizerischer Umbrellafonds der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ für qualifizierte Anleger, wie sie am 20. März 2020 im „Schweizerischen Handelsamtsblatt“ als Publikationsorgan dieses Umbrellafonds publiziert wurden, werden genehmigt.
2. Insbesondere nehmen wir folgende Namensänderung zur Kenntnis:

Name des Teilvermögens bisher:	Name des Teilvermögens neu:
„- ASAST AKTIEN AUSLAND“	„- ASAST AKTIEN AUSLAND NACHHALTIGKEIT PASSIV“

3. Bei der ausschliesslichen Prüfung der Bestimmungen nach Art. 35a Abs. 1 Bst. a-g KKV stellt die FINMA gemäss Art. 41 Abs. 2^{bis} KKV die Gesetzeskonformität der beantragten Änderungen der Bestimmungen fest.
4. Die genehmigten Fondsvertragsänderungen treten per **1. Juli 2020** in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Fondsleitung und Depotbank nur noch entsprechend angepasste Fondsdokumente verwenden.
5. Der vorliegende Entscheid ist für die Anleger endgültig und wird diesen durch einmalige Publikation des Dispositivs im „Schweizerischen Handelsamtsblatt“ als Publikationsorgan dieses Umbrellafonds mitgeteilt.

6. Die Verfahrenskosten belaufen sich auf **CHF 1'000.-** und werden der Gesuchstellerin auferlegt. Sie werden mit separater Post in Rechnung gestellt und sind innert 30 Tagen nach Rechtskraft dieser Verfügung zu überweisen. Die Publikationskosten gemäss Ziff. 5 werden ebenfalls der Gesuchstellerin auferlegt.

Bern, 26. Mai 2020

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Geschäftsbereich Asset Management

Thomas Stadelmann

Clemens Gähwiler



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Emprunt, dividende, distribution
Date de publication: SHAB - 03.06.2020
Numéro de publication: UP02-0000000186
Canton: SO

Entité de publication:
Special Situation Holding AG, Westbahnhofstrasse 2, 4502
Solothurn
Sur mandat de:
Sylvain Gyger 079 309 35 57

Ausschüttung

Special Situation Holding AG
CHE-103.373.656
Westbahnhofstrasse 2
4502 Solothurn
Einladung GV

Spécial-Situation-Holding SA, Soleure

Convocation pour la 25ème Assemblée Générale ordinaire

de la Spécial-Situation-Holding SA, à Soleure pour mercredi le 25 juin 2020
à 11.30 heures à la Couronne Hôtel et Restaurant à Soleure

Ordre du jour

1. Constatation des actions présentes ou représentées
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mai 2019
3. Présentation des comptes 2019/20
rapport de l'organe de révision
Approbation du rapport annuel du conseil d'administration.
4. Répartition du bénéfice: Report sur nouvel exercice.
 - Dissolution de la réserve facultatives issue du bénéfice de CHF 1'000'000.—
 - Versement un Dividende brut de CHF 4.00 par action /correspond à un montant brut de CHF 1'250'000.00
 - Report sur nouvel exercice de CHF 243'550.73
5. Réduction du capital-action de CHF 1'250'000.00 à CHF 250'000.00.
La valeur nominale de l'action se réduit de CHF 5.00 à CHF 1.00.
Le montant réduit de CHF 4.00 par action sera remboursé après l'inscription au registre du commerce.
6. Décharge à l'administration
7. Nominations statutaires
 - Conseil d'administration:
Réélection des conseillers pour une période de 1 année.
Sylvain Gyger, Francesco Morandi, Luca Spinola,
Manfredo Rossi di Montelera
 - L'organe de révision:
PricewaterhouseCoopers AG
8. Divers
Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, ainsi que celui des vérificateurs sont à disposition des actionnaires au bureau de la société, à la Westbahnhofstrasse 2, 4502 Soleure.
Des motions d'ordre pour l'assemblée générale sont à déposées par écrite jusqu'au 16 juin 2020 au siège de la société, avec justification.

Le conseil d'administration



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB - 03.06.2020

Meldungsnummer: UP04-0000002071

Kanton: BE

Publizierende Stelle:

Aare Seeland mobil AG, Grubenstrasse 12, 4900 Langenthal

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Aare Seeland mobil AG

Aare Seeland mobil AG

CHE-105.786.331

Grubenstr. 12

4900 Langenthal

Angaben zur Generalversammlung:

26.06.2020, 16:00 Uhr, 2500 Biel/Bienne

Einladungstext/Traktanden:

Die ordentliche Generalversammlung findet gestützt auf die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die Stimm- und Antragsrechte können ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden.

Traktanden

1. Konstituierung der Versammlung
2. Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Jahr 2019
3. Verwendung des Bilanzergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Wahl der Revisionsstelle
6. Änderungen der Statuten
7. Verschiedenes

Rechtliche Hinweise:

Stimmberechtigt sind die am 8. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Diese erhalten Informationen und Unterlagen zur Generalversammlung per Post zugestellt.

Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen dem Stimmrechtsvertreter Vollmacht, Stimmrechtsanweisung und allfällige Anträge bis spätestens am 19. Juni 2020 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich vorliegen. Die

Adresse des Stimmrechtsvertreters ist auf der Vollmacht / Stimmrechtsanweisung zu finden.

Der gedruckte Geschäftsbericht 2019, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019 und den Berichten der Revisionsstelle sowie die überarbeiteten Statuten können ab 3. Juni 2020 am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder bezogen werden. Der Geschäftsbericht und die überarbeiteten Statuten werden zudem auf www.asmobil.ch ab 3. Juni 2020 zur Verfügung gestellt.

Inhaberaktionäre haben eine Melde- und Identifikationspflicht gemäss Art. 697 i OR. Wir bitten die Aktionäre, welche sich bisher noch nicht registriert haben, dies nachzuholen und sich online unter www.asmobil.ch/de/unternehmen/ueber-uns/aktionarsinfo zu registrieren. Aktionäre, welche dieser gesetzlichen Pflicht nicht bis zum 8. Juni 2020 nachgekommen sind, müssen von der Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte ausgeschlossen werden. Von Dienstag, 09. bis und mit Freitag, 26. Juni 2020, ruht das Aktienregister.

Bemerkungen:

Der vollständige Text mit den Anträgen des Verwaltungsrats ist im PDF-Anhang einsehbar.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aare Seeland mobil AG

Freitag, 26.06.2020, 16.00 Uhr, 2500 Biel/Bienne

Die ordentliche Generalversammlung findet gestützt auf die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die Stimm- und Antragsrechte können ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden.

Traktanden

- 1. Konstituierung der Versammlung**
- 2. Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung 2019, Konzernrechnung 2019, Berichten der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung 2019 sowie der Konzernrechnung 2019 unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle zu genehmigen.
- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**
Der Verwaltungsrat beantragt, das Geschäftsergebnis 2019 auf neue Rechnung vorzutragen.
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Gfeller + Partner AG, in Langenthal, als Revisionsstelle für die Rechnungsjahre 2020 und 2021.
- 6. Änderungen der Statuten**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten in der Form, wie sie der Generalversammlung vorliegen, festzusetzen und zu genehmigen.
- 7. Verschiedenes**

Organisatorische Hinweise

Stimmberechtigt sind die am 8. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Diese erhalten Informationen und Unterlagen zur Generalversammlung per Post zugestellt.

Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen dem Stimmrechtsvertreter Vollmacht, Stimmrechtsanweisung und allfällige Anträge bis spätestens am 19. Juni 2020 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich vorliegen. Die Adresse des Stimmrechtsvertreters ist auf der Vollmacht / Stimmrechtsanweisung zu finden.

Der gedruckte Geschäftsbericht 2019, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019 und den Berichten der Revisionsstelle sowie die überarbeiteten Statuten können ab 3. Juni 2020 am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder bezogen werden. Der Geschäftsbericht und die überarbeiteten Statuten werden zudem auf www.asmobil.ch ab 3. Juni 2020 zur Verfügung gestellt.

Inhaberaktionäre haben eine Melde- und Identifikationspflicht gemäss Art. 697 i OR. Wir bitten die Aktionäre, welche sich bisher noch nicht registriert haben, dies nachzuholen und sich online unter www.asmobil.ch/de/unternehmen/ueber-uns/aktionaersinfo zu registrieren. Aktionäre, welche dieser gesetzlichen Pflicht nicht bis zum 8. Juni 2020 nachgekommen sind, müssen von der Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte ausgeschlossen werden. Von Dienstag, 09. bis und mit Freitag, 26. Juni 2020 ruht das Aktienregister.

Langenthal, im Juni 2020

Für den Verwaltungsrat
Thomas Rufener, Präsident



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 03.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002150
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:
Treuhand von Flüe AG, Baarerstrasse 95, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Sun Technology Asset Switzerland AG

Sun Technology Asset Switzerland AG
CHE-327.073.269
c/o: Treuhand von Flüe AG
Baarerstrasse 95
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
24.06.2020, 11:00 Uhr, Sitz der Gesellschaft, c/o Treuhand von Flüe AG, Baarerstrasse 95, 6300 Zug, Schweiz

Einladungstext/Traktanden:

1. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung sowie Entgegennahme des Prüfberichts der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019

Antrag: Genehmigung.

2. Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2019

Antrag: Ausschüttung einer Dividende von CHF 5'400'000.00 aus den Kapitalreserven und Vortrag des Verlusts für das Geschäftsjahr 2019 von CHF 56'537.45 auf die neue Rechnung. Für die eigenen Aktien wird keine Dividende ausgeschüttet.

3. Déchargeerteilung an die Verwaltungsräte

Antrag: Erteilung der Décharge.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag: Wiederwahl der Herren Hanspeter von Flüe, Robert Moon und Iain Dorrity, je für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl der Grant Thornton AG als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6. Verschiedenes

Rechtliche Hinweise:

Der Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2019, der Prüfbericht der Revisionsstelle und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 werden postalisch an die Aktionäre versandt. Diese Unterlagen liegen überdies ab dem 3. Juni 2020 am Sitz der Gesellschaft, c/o Treuhand von Flüe AG, Baarerstrasse 95, 6300 Zug, Schweiz, zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, werden gebeten, das ebenfalls postalisch versandte Vollmachtsformular zu verwenden. Aktionäre, welche an der Generalversammlung persönlich anwesend sein möchten, werden gebeten, Herrn Hanspeter von Flüe, Präsident des Verwaltungsrates der Sun Technology Asset Switzerland AG, vorab zu informieren (e-mail an office@vonflue.ch).

Sun Technology Asset Switzerland AG
Zug, 3. Juni 2020
Für den Verwaltungsrat
Hanspeter von Flüe, Präsident

Sun Technology Asset Switzerland AG

Einladung zur Sechsten Ordentlichen Generalversammlung

Datum: 24. Juni 2020
Zeit: 11:00 Uhr
Ort: Sitz der Gesellschaft, c/o Treuhand von Flüe AG, Baarerstrasse 95, 6300 Zug, Schweiz

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. **Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung sowie Entgegennahme des Prüfberichts der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019**
Antrag: Genehmigung.
2. **Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2019**
Antrag: Ausschüttung einer Dividende von CHF 5'400'000.00 aus den Kapitalreserven und Vortrag des Verlusts für das Geschäftsjahr 2019 von CHF 56'537.45 auf die neue Rechnung. Für die eigenen Aktien wird keine Dividende ausgeschüttet.
3. **Déchargeerteilung an die Verwaltungsräte**
Antrag: Erteilung der Décharge.
4. **Wahlen in den Verwaltungsrat**
Antrag: Wiederwahl der Herren Hanspeter von Flüe, Robert Moon und Iain Dorrity, je für eine Amtsdauer von einem Jahr.
5. **Wahl der Revisionsstelle**
Antrag: Wiederwahl der Grant Thornton AG als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr.
6. **Verschiedenes**

Hinweise

Der Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2019, der Prüfbericht der Revisionsstelle und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 werden postalisch an die Aktionäre versandt. Diese Unterlagen liegen überdies ab dem 3. Juni 2020 am Sitz der Gesellschaft, c/o Treuhand von Flüe AG, Baarerstrasse 95, 6300 Zug, Schweiz, zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, werden gebeten, das ebenfalls postalisch versandte Vollmachtsformular zu verwenden. Aktionäre, welche an der Generalversammlung persönlich anwesend sein möchten, werden gebeten, Herrn Hanspeter von Flüe, Präsident des Verwaltungsrates der Sun Technology Asset Switzerland AG, vorab zu informieren (e-mail an office@vonflue.ch).

Sun Technology Asset Switzerland AG

Zug, 3. Juni 2020

Für den Verwaltungsrat

Hanspeter von Flüe, Präsident



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 03.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002130
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:
SEG Suisse Estate Group SA, Gubelstrasse 15, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SEG Suisse Estate Group SA

SEG Suisse Estate Group SA
CHE-200.078.552
Gubelstrasse 15
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
25.06.2020, 11:00 Uhr, Procimmo SA, Löwenstrasse 20, 8001
Zürich

Einladungstext/Traktanden:

Die ordentliche Generalversammlung findet in den Räumlichkeiten der Firma Procimmo SA, Löwenstrasse 20, 8001 Zürich statt. Sonderregelung für Versammlungen von Gesellschaften gemäss COVID-19-Verordnung 2.: Gestützt auf Art. 6b findet die GV ohne physisches Teilnahmerecht der Aktionäre statt. Alle Aktionäre sind gebeten, ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard Bern KIG, Effingerstrasse 1, Postfach, CH-3001 Bern zu Händen von Rechtsanwalt Mario Marti) auszuüben.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

1. Vorlage und Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2019
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
5. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder
6. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
7. Erhöhung des Aktienkapitals
8. Statutenänderung
9. Übrige Wahlen

SEG SUISSE ESTATE GROUP SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Die Aktionäre sind eingeladen, **am Donnerstag den 25. Juni 2020 um 11:00 Uhr** an der ordentlichen Generalversammlung der SEG SUISSE ESTATE GROUP SA teilzunehmen. Die ordentliche Generalversammlung findet in den Räumlichkeiten der Firma Procimmo SA, Löwenstrasse 20, 8001 Zürich statt.

Wichtiger Hinweis: Sonderregelung für Versammlungen von Gesellschaften gemäss COVID-19-Verordnung 2. Gestützt auf Art. 6b findet die GV ohne physisches Teilnahmerecht der Aktionäre statt. Alle Aktionäre sind gebeten, ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard Bern KIG, Effingerstrasse 1, Postfach, CH-3001 Bern zu Händen von Rechtsanwalt Mario Marti) auszuüben.

Bitte betrachten die organisatorischen Hinweise auf die letzte Seite dieser Einladung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Vertretung an der Generalversammlung entweder die rechtzeitige Rücksendung des rechtsgültig unterzeichneten Antwortscheins an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder die Erteilung von Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mittels der Online-Plattform erfordert.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Vorlage und Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019 unter Kenntnissnahme der Berichte der Revisionsstelle zu genehmigen.

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

Dem Vergütungsbericht 2019 sei im Rahmen einer Konsultativabstimmung zuzustimmen

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der verfügbare Bilanzgewinn, bestehend aus:

-Vortrag aus dem Vorjahr	CHF 436'979
-Gewinn des Geschäftsjahres 2019	CHF 7'377'668
Bilanzgewinn	CHF 7'814'647

Sei wie folgt zu verwenden:

-Ausrichtung von Dividenden aus dem Bilanzgewinn	CHF 6'500'000
-Zuweisung an Reserve	CHF 0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 1'314'647

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, die im Geschäftsjahr 2019 tätig gewesen sind, Entlastung zu erteilen.

5. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Yann de Méhérenc de Saint Pierre, Taner Alicehic und Nicole Beiner als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 folgende Gesamtvergütungen zu genehmigen:

- a) für den gesamten Verwaltungsrat feste sowie erfolgs- und/oder leistungsabhängigen Vergütungen von maximal CHF 100'000.
- b) für die gesamte Geschäftsleitung feste sowie erfolgs- und/oder leistungsabhängigen Vergütungen von maximal CHF 600'000.

7. Erhöhung des Aktienkapitals

Der Verwaltungsrat beantragt eine genehmigte Erhöhung des Aktienkapitals um maximal CHF 474'994.40 auf maximal CHF 3'234'738.40. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Platzierungen der Aktien durch eine oder mehrere Banken oder andere Dritte, welche die Aktien treuhänderisch zeichnen, sind zulässig. Die neu ausgegebenen Aktien sollen zu den nachstehenden Konditionen ausgegeben werden:

- a) Anzahl, Art der neuen Aktien und Nennwert: maximal 7'160'000 Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.06634.
- b) Vorrechte einzelner Kategorien: Keine.
- c) Ausgabebetrag: Der Verwaltungsrat soll ermächtigt werden, den Ausgabebetrag festzusetzen.
- d) Beginn der Dividendenberechtigung: Der Verwaltungsrat soll ermächtigt werden, den Beginn der Dividendenberechtigung festzulegen.
- e) Art der Einlagen: Bareinlage oder durch Umwandlung von frei verfügbarem Eigenkapital gemäss Artikel 652d des Schweizerischen Obligationenrechts.
- f) Zuweisung nicht ausgeübter oder entzogener Bezugsrechte: Die von den bisherigen Aktionären nicht ausgeübten Bezugsrechte werden durch den Verwaltungsrat zugewiesen.
- g) Aufhebung des Bezugsrechts: Der Verwaltungsrat soll ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zweck der Schaffung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen auszuschliessen. Des Weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder der Finanzierung solcher Transaktionen sowie zum Zweck der Erweiterung des Aktionärskreises auszuschliessen, sofern dies nach Auffassung des Verwaltungsrates im Interesse der Gesellschaft liegt.

8. Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt eine Revision der Statuten der Gesellschaft. Der Entwurf der revidierten Statuten liegt diesen Traktanden als Anhang 1 bei.

Insbesondere soll im Rahmen der Revision der Statuten eine Änderung zur Anpassung des Nennbetrages des genehmigten Kapitals an den neuen Ermächtigungsstand nach erfolgter Aktienkapitalerhöhung (vgl. OR 651a) erfolgen. Der Art. 3b der Statuten wird dementsprechend angepasst.

Des Weiteren soll Art. 8 geändert werden, damit die Einberufung der Generalversammlung - falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind - durch A oder B Post ohne Zustellungsnachweis (anstatt eingeschriebenen Briefs) gültig ist.

9. Übrige Wahlen

9.1 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Yann de Méhérenc de Saint Pierre als Präsidenten des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

9.2 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats als Mitglieder des Vergütungsausschusses je für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung:

9.2.1 Herr Yann de Méhérenc de Saint Pierre

9.2.2 Herr Taner Alicehic

9.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard KIG als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021.

9.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers SA, Genf, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020.

Zusätzliche Angaben / organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht 2019

Der Geschäftsbericht 2019, bestehend aus Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung der SEG Suisse Estate Group SA, einschliesslich des Vergütungsberichts sowie den Berichten der Revisionsstelle, liegt ab dem **2. Juni 2020** am Hauptsitz von SEG Suisse Estate Group SA, Gubelstrasse 15, 6300 Zug, Schweiz, zur Einsicht auf. Der Geschäftsbericht 2019 ist zudem unter www.suisseestategroup.ch/de/dokumente/ verfügbar. Der Bericht wird auf schriftliche Anfrage hin an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre versandt.

Antwortschein

Die am 10. Juni 2020 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre sind zur Teilnahme und Stimmabgabe an der Generalversammlung berechtigt. Ab dem 11. Juni 2020 bis und mit dem Tag der Generalversammlung werden keine Eintragungen mehr im Aktienregister vorgenommen.

Alle im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit der Einladung zur Generalversammlung einen Antwortschein. Die Aktionäre werden gebeten, den ausgefüllten und unterzeichneten Antwortschein so rasch als möglich an ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg zu retournieren.

Vertretung

Die Aktionäre haben infolge der Sonderregelung für Versammlungen von Gesellschaften gemäss COVID-19-Verordnung 2 nur die Möglichkeit, sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Kellerhals Carrard KIG, Effingerstrasse, Postfach, CH-3001 Bern an der Generalversammlung vertreten zu lassen.

Soweit keine spezifischen anderslautenden Weisungen erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates folgen.

Die Aktionäre werden gebeten, den Antwortschein entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und an ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg zu senden.

Verwendung der Online-Plattform

SEG Suisse Estate Group SA stellt ihren Aktionären eine Online-Plattform zur Verfügung. Auf dieser Plattform können die im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen.

Die für den individuellen Zugang zur Online-Plattform notwendigen Informationen sind auf dem Antwortschein aufgedruckt. Die Aktionäre können **bis am 22. Juni 2020, 17.00 Uhr** Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Online-Plattform erteilen.

Zug, 2. Juni 2020

SEG Suisse Estate Group SA



Yann de Méhérenc de Saint Pierre, Président



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 - 03.06.2020

Meldungsnummer: UP04-0000002148

Kanton: VS

Publizierende Stelle:

Société anonyme des transports publics de Loèche-les-Bains
et environs (L.L.B.), Bahnhofstrasse 13, 3952 Susten

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Société anonyme des transports publics de Loèche-les-Bains et environs (L.L.B.)

Société anonyme des transports publics de Loèche-les-Bains
et environs (L.L.B.)

CHE-101.319.982

Rathausstrasse 8

3954 Leukerbad

Angaben zur Generalversammlung:

24.06.2020, 18:30 Uhr, Burgerstube, Varen

Einladungstext/Traktanden:

Einladung zur Generalversammlung 2020

Einladung

Die Aktionäre der AG für Verkehrsbetriebe Leuk-Leukerbad und Umgebung (LLB)
werden zur

ordentlichen Generalversammlung

am

Mittwoch, 24. Juni 2020 um 18.30 Uhr, Burgerstube, Varen
eingeladen

Traktanden

1. **Begrüssung und Mitteilungen**
2. **Wahl der Stimmenzähler**
3. **Protokoll der Generalversammlung vom 19. Juni 2019**
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Protokoll der Generalversammlung vom 19. Juni 2019 zu genehmigen.
4. **Erläuterung zum Jahresbericht 2019**
5. **Erläuterung zur Jahresrechnung 2019**
6. **Bericht der Revisionsstelle**
7. **Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2019**
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.
8. **Behandlung des Bilanzgewinnes**
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung nachfolgende Behandlung des Bilanzgewinnes:

	Art. 36 PBG	And. Sektoren	Total
Gewinn / Verlustvortrag	1'557'439.93	-232'945.11	1'324'494.82
Zuweis. Res. Eigene Aktien	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis 2019	46'373.62	-38'208.13	8'165.49
Zwischensumme	1'603'813.55	-271'153.24	1'332'660.31
Zuweisung ges. Reserve	0.00	-400.00	-400.00
Neuer Gewinnvortrag	1'603'813.55	-271'553.24	1'332'260.31
9. **Entlastung der verantwortlichen Organe**
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen.
10. **Wahlen**
- 10.1 **Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Wahl der TRAG Treuhand und Revisions AG, Naters.
11. **Verschiedenes**

**Im Namen des Verwaltungsrates
Wilfried Grichting, VR-Präsident**

Das Protokoll der GV vom 19. Juni 2019 und die Jahresrechnung 2019 stehen 20 Tage vor der Generalversammlung beim Sitz der Gesellschaft in Susten zur Einsicht zur Verfügung.

Die Zutrittskarten zur Generalversammlung werden ab dem 12. Juni 2020 durch die Walliser Kantonalbank in Leukerbad, gegen Vorweisung der Aktien oder einer Depotbestätigung der Bank, ausgestellt.



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 - 03.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002131
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:
AP Alternative Portfolio AG, Stockerstrasse 64, 8002 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung AP Alternative Portfolio AG

AP Alternative Portfolio AG
CHE-101.309.802
Stockerstrasse 64
8002 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
29.06.2020, 14:00 Uhr, Notariat Zürich Altstadt
Talstrasse 11
8001 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Die ausführliche Einladung findet sich im angehängten pdf.

Rechtliche Hinweise:
In Übereinstimmung mit der Covid-19-Verordnung 2 des Bundesrates wird die Generalversammlung in diesem Jahr ausschliesslich durch Stimmabgabe mittels unabhängigem Stimmrechtsvertreter und ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt.

Einladung

zur 19. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre



Montag, 29. Juni 2020, 14.00 Uhr

Notariat Zürich Altstadt
Talstrasse 11
8001 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat *beantragt* die Genehmigung des Geschäftsberichts 2019 mit Jahresrechnung sowie Konzernrechnung, unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat *beantragt*, aus dem Bilanzgewinn von CHF 4862 966 einen Betrag von CHF 243 148 an die gesetzliche Gewinnreserve und 4619817 an die freiwilligen Gewinnreserven zu übertragen.

3. Kapitalrückführung – Kapitalherabsetzung

Erläuterung:

Auch im Geschäftsjahr 2020 wurde Kapital an die Aktionäre zurückgeführt und zwar durch einen Aktienrückkauf, der vom 9. bis zum 20. März 2020 durchgeführt worden war, wobei aus der «Dutch Auction» ein Rückkaufspreis von CHF 184 pro Aktie resultierte. Die zurückgekauften Aktien im Umfang von 60 000 Titeln werden an dieser Generalversammlung durch eine Kapitalherabsetzung vernichtet.

In Anbetracht der ausserordentlichen Lage und der Liquiditätssituation der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat beschlossen, im laufenden Jahr keine Dividende auszubezahlen.

Es ist geplant, im Geschäftsjahr 2021 wieder Kapital durch einen Aktienrückkauf und durch eine Dividende, ausbezahlt unmittelbar nach der Generalversammlung, sowie allenfalls, je nach Liquiditätssituation der Gesellschaft, durch eine zweite Dividende, ausbezahlt im Dezember, an die Aktionäre zurückzuführen.

Der Verwaltungsrat *beantragt* somit eine Kapitalherabsetzung um CHF 24 000 durch Vernichtung von 60 000 zurückgekauften Aktien zu CHF 0.40. Artikel 4

Absatz 1 der Statuten wird demnach wie folgt geändert:

Artikel 4 Absatz 1

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 142 037.60 (einhundertzweiundvierzigtausend- und siebenunddreissig Schweizer Franken und sechzig Rappen). Es ist eingeteilt in 355 094 (dreihundertfünf- und fünfzigtausend und vierundneunzig) Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.40 (vierzig Rappen). Das Aktienkapital ist voll liberiert.

4. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat *beantragt*, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats gesamthaft Entlastung zu erteilen.

5. Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats

5.1 Genehmigung der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021

Der Verwaltungsrat *beantragt*, die Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zu einem Maximalbetrag von CHF 90 000 zu genehmigen, dieser Betrag umfasst auch die Ausgaben für gesetzlich geschuldete Sozialabgaben.

5.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

Der Verwaltungsrat *beantragt*, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

6. Verwaltungsratswahlen

6.1 Wiederwahl des Präsidenten

Der Verwaltungsrat *beantragt*, Ulrich Niederer als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021 wieder zu wählen.

6.2 Wiederwahl eines Verwaltungsratsmitgliedes

Der Verwaltungsrat *beantragt*, Rolf Watter als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021 wieder zu wählen.

7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat *beantragt*, Ulrich Niederer und Rolf Watter je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021 in den Vergütungsausschuss zu wählen.

8. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat *beantragt*, Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 wieder zu wählen.

9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat *beantragt*, Karim Maizar, Kellerhals Carrard Zürich, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021 wieder zu wählen.

10. Statutenänderung

Erläuterung:

Da seit Mitte 2013 keine Neuinvestitionen in Private Equity Anlagen mehr getätigt wurden, sind auch die noch bestehenden Commitments aus solchen Anlagen zurückgegangen. Bisher wurde die Liquidität für Commitments, die noch abgerufen werden konnten, in Hedge Fonds angelegt. Aufgrund des Rückgangs der noch offenen Commitments und der davon abhängigen Liquiditätsnachfrage wurde das Hedge Fonds Portfolio per Ende März 2019 aufgelöst.

Um die Statuten der neuen Anlagesituation anzupassen, *beantragt* der Verwaltungsrat, Artikel 2a Absatz 2, welcher die erwähnte Anlage in Hedge Fonds festhält, ersatzlos zu streichen und Artikel 2a Absatz 1 der Statuten betreffend Anlagepolitik wie folgt zu ändern:

Artikel 2a

Das Anlageziel der Gesellschaft war die langfristige Realisierung von Kapitalgewinn auf Anlagen in Private Equity, Hedge Funds und anderen alternativen Anlagen. Seit Mitte 2013 wurden keine Neuinvestitionen in Private Equity Anlagen mehr getätigt, sondern nur noch eingegangene Verpflichtungen erfüllt. Das Hedge Fonds Portfolio ist per Ende März 2019 aufgelöst worden. Nicht mehr benötigte Liquidität wird an die Aktionäre zurückgeführt.

Unterlagen, Teilnahme und Vertretung

Der Geschäftsbericht 2019 mit Jahresrechnung und Konzernrechnung, Revisionsberichten und Vergütungsbericht 2019 liegt bei **AP Alternative Portfolio AG, Stockerstrasse 64, 8002 Zürich**, zur Einsicht auf und wird den Aktionären auf Verlangen per Post oder elektronisch zugestellt. Wenden Sie sich dafür bitte an sh-alternative-portfolio-ag@ubs.com.

Stimmberechtigt sind Personen, die am 22. Juni 2020, 17.30 Uhr, im Aktienregister eingetragen sind. Vom 22. Juni 2020, 17.30 Uhr, bis und mit 29. Juni bleibt das Aktienregister geschlossen. Die Einladungen werden am 3. Juni 2020 verschickt und im SHAB veröffentlicht.

In Übereinstimmung mit der anwendbaren bundesrätlichen Verordnung wird die Generalversammlung in diesem Jahr ausschliesslich durch Stimmabgabe mittels unabhängigem Stimmrechtsvertreter und ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt. Durch die Vollmachtserteilung sind Ihre Stimmrechte vollumfänglich gewährleistet, ohne dass Sie physisch an der Generalversammlung teilnehmen müssen. Für die Erteilung der Vollmacht verwenden Sie bitte die elektronische Möglichkeit (vgl. unten) oder senden das ausgefüllte und unterzeichnete Vollmachtsformular an ShareCommService AG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg oder direkt dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Karim Maizar, Kellerhals Carrard Zürich, Rämistrasse 5, Postfach, 8024 Zürich. Soweit auf der Rückseite dieses Formulars keine spezifischen Weisungen erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter Ihre Stimme(n) gemäss genereller Weisung im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats abgeben. Weisungen sind elektronisch oder schriftlich (Zugang) bis zum 25. Juni 2020, 23.59 Uhr MEZ, möglich.

Der Verwaltungsrat lädt die Aktionäre ein, von der Möglichkeit der elektronischen Stimminstruktion Gebrauch zu machen und damit gleichzeitig auch einen Kommunikationsweg via E-Mail zu nutzen. Die Aktionäre können so wesentlich zeitgerechter informiert werden und sich auch selber per Internet über die Entwicklung des Portfolios orientieren. Auf dem Aktionärsportal Sherpany, welches auch über die Internetseite alternative-portfolio.ch erreichbar ist, findet sich ebenfalls der Geschäftsbericht.

Das Protokoll der Generalversammlung liegt vom 6. Juli bis zum 7. August 2020 bei der AP Alternative Portfolio AG, Stockerstrasse 64, 8002 Zürich, zur Einsicht auf.

Der Verwaltungsrat



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 03.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002125
Kanton: AG

Publizierende Stelle:

Montana Tech Components AG, Alte Aarauerstrasse 11,
5734 Reinach AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Montana Tech Components AG

Montana Tech Components AG
CHE-101.187.700
Alte Aarauerstrasse 11
5734 Reinach AG

Angaben zur Generalversammlung:

24.06.2020, 10:30 Uhr, Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123,
CH-8008 Zürich*

*Zum Schutz unserer Aktionäre und Mitarbeitenden können an der diesjährigen Generalversammlung die Stimmrechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden. Eine physische Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung ist daher nicht möglich. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Einladung im PDF-Anhang dieser Publikation.

Einladungstext/Traktanden:

Traktanden:

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2019
2. Jahresrechnung der Montana Tech Components AG 2019 und Konzernrechnung der Montana Tech Components AG 2019; Berichte der Revisionsstelle
3. Verwendung des Bilanzergebnisses und Dividende aus Übrigen Reserven aus Kapitaleinlagen
 - 3.a. Verwendung des Bilanzergebnisses
 - 3.b. Dividende aus Übrigen Reserven aus Kapitaleinlagen
4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019
5. Wahlen
 - 5.a. Wiederwahl von Verwaltungsräten (Wiederwahl von Christian Hosp)
 - 5.b. Wiederwahl der Revisionsstelle (Wiederwahl der KPMG AG, St. Gallen)

6. Varia

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

Rechtliche Hinweise:

WICHTIGE INFORMATION: Zum Schutz unserer Aktionäre und Mitarbeitenden können an der diesjährigen Generalversammlung die Stimmrechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden. Eine physische Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung ist daher nicht möglich. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Einladung im PDF-Anhang dieser Publikation.

Bemerkungen:

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter: <http://www.montanatechcomponents.com/de/investor-relations>



**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der
Montana Tech Components AG, Reinach (die „Gesellschaft“)**

Datum: Mittwoch, 24. Juni 2020, 10:30 Uhr MEZ (Türöffnung ab 10:00 Uhr MEZ, zur Teilnahme siehe WICHTIGE INFORMATIONEN unten)

Ort: Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, CH-8008 Zürich

TRAKTANDEN und ANTRÄGE

1. PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VOM 12. JUNI 2019

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2019 zu genehmigen.

**2. JAHRESRECHNUNG DER MONTANA TECH COMPONENTS AG 2019 UND
KONZERNRECHNUNG DER MONTANA TECH COMPONENTS AG 2019;
BERICHTE DER REVISIONSSTELLE**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung der Gesellschaft und die Konzernrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

3. VERWENDUNG DES BILANZERGESBNISSES UND DIVIDENDE AUS ÜBRIGEN RESERVEN AUS KAPITALEINLAGEN

3.A. VERWENDUNG DES BILANZERGESBNISSES

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn	CHF	1'844'831.56
Gewinnvortrag	CHF	171'121'644.19
Bilanzgewinn	CHF	172'966'475.75
Vortrag auf neue Rechnung		CHF 172'966'475.75

3.B. Dividende aus Übrigen Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, die "Übrigen Reserven aus Kapitaleinlagen" der Gesellschaft, welche unter Berücksichtigung der Umbuchung innerhalb der Kapitalreserven (Reduktion der "Übrigen Reserven aus Kapitaleinlagen" aufgrund eigener Aktien, welche die 6-Jahres-Haltedauer im Geschäftsjahr 2019 überschritten haben) in der Höhe von CHF 4'949'990.74 gemäss testierter Bilanz per 31. Dezember 2019 CHF 203'274'018.62* betragen, im Umfang von CHF 85'836'459.00** aufzulösen, und an die Aktionäre der Gesellschaft wie folgt auszuschütten:

- Ausschüttung von CHF 1.20 pro Namenaktie (Stammaktie) der Gesellschaft; und
- Ausschüttung von CHF 0.12 pro Namenaktie (Stimmrechtsaktie) der Gesellschaft.

* Der angegebene Betrag ist exklusive der "Reserven für eigene Aktien" in der Höhe von CHF 607'190.40. Die "Reserven aus Kapitaleinlagen" betragen insgesamt, bestehend aus "Reserven für eigene Aktien" und "Übrige Reserven aus Kapitaleinlagen", gemäss testierter Bilanz per 31. Dezember 2019 CHF 203'881'209.02.

** Die endgültige Höhe der Auflösung der Übrigen Reserven aus Kapitaleinlagen bzw. deren Ausschüttung hängt von der Anzahl der am letzten Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, dividendenberechtigten Namenaktien (Stammaktien und Stimmrechtsaktien) ab. Auf eigenen Aktien werden keine Ausschüttungen vorgenommen.

4. ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 die Entlastung zu erteilen.

5. WAHLEN

5.A. Wiederwahl von Verwaltungsräten

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Christian Hosp, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft für eine Amtsdauer von drei Jahren wieder zu wählen.

5.B. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die KPMG AG (CHE-255.496.640), St. Gallen, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle (Jahresrechnung und Konzernrechnung der Gesellschaft) wieder zu wählen.

6. VARIA

ORGANISATORISCHES

Stimmrecht

Aktionäre, die vor dem 25. Mai 2020 im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen waren, sind an der Generalversammlung stimmberechtigt und erhalten die Einladung zusammen mit der Vollmacht zur Vertretung und Weisungserteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin per Post zugestellt. Aktionäre, die zwischen dem 25. Mai 2020 und dem 15. Juni 2020, 17:00 Uhr MEZ mit Stimmrecht neu ins Aktienregister eingetragen werden, sind an der Generalversammlung stimmberechtigt und erhalten die Einladung zusammen mit der Vollmacht per Post zugestellt. Vom 15. Juni 2020, 17:00 Uhr MEZ, bis und mit 24. Juni 2020 werden keine Eintragungen in das Aktienregister vorgenommen, die ein Stimmrecht an der GV begründen würden. Aktionäre, die ihre Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung veräussert haben, können die auf die veräusserten Aktien entfallenden Stimmrechte nicht mehr ausüben.

Teilnahme und Vertretung

***WICHTIGE INFORMATION:** Zum Schutz unserer Aktionäre und Mitarbeitenden hat der Verwaltungsrat entschieden, dass an der diesjährigen Generalversammlung die Stimmrechte ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden können. Eine physische Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung ist daher nicht möglich und es werden keine Zutrittskarten zugestellt. Dieser Entscheid wurde vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit Artikel 6b (ursprünglich: Artikel 6a) der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 13. März 2020 gefasst.*

Aktionäre können ihre Stimmrechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die Anwaltskanzlei Keller KLG, Alfred-Escher-Strasse 11, 8002 Zürich, Schweiz, ID Nr. CHE-194.206.696, ausüben. Die Ausübung der Stimmrechte erfolgt über die Vollmacht, welche allen stimmberechtigten Aktionären zusammen mit der Einladung per Post zugestellt wird. Zur Ausübung der Stimmrechte ist die ausgefüllte und durch den Aktionär rechtsgültig unterzeichnete Vollmacht im Original per Post oder per Fax an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin an folgende Adresse zu senden: **Anwaltskanzlei Keller KLG, Aktienbüro Montana Tech Components AG, Alfred-Escher-Strasse 11, Postfach 1889, 8027 Zürich, Schweiz (Fax: +41 44 463 10 04)**. Aktionäre, die keine spezifischen schriftlichen Stimminstruktionen erteilen, beauftragen durch Unterzeichnung der Vollmacht die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, ihr Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates in Bezug auf die in dieser Einladung aufgeführten Punkte auszuüben. Werden der Generalversammlung neue Zusatz- oder Änderungsanträge (andere als die in dieser Einladung aufgeführten) vorgelegt, so beauftragen diese Aktionäre mangels anderer spezifischer Instruktionen die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, ihr Stimmrecht gemäss den Anträgen und/oder Empfehlungen des Verwaltungsrates auszuüben. Soweit die Stimminstruktionen zu einem Traktandum nicht eindeutig sind, wird sich die unabhängige Stimmrechtsvertreterin in Bezug auf das entsprechende Traktandum der Stimmabgabe enthalten.

Für alle Vollmachten, die **bis am 22. Juni 2020 rechtsgültig unterzeichnet bei der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin per Post eingehen oder bis am 22. Juni 2020, 12:00 Uhr MEZ, per Fax der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin zugestellt werden**, ist die rechtzeitige Bearbeitung sichergestellt. Für danach eingehende Vollmachten kann eine rechtzeitige Bearbeitung nicht gewährleistet werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ir@montanatechcomponents.com oder besuchen Sie unsere Webseite unter <https://www.montanatechcomponents.com/de/investor-relations>.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2019 mit Jahresrechnung und Konzernrechnung der Gesellschaft, die Berichte der Revisionsstelle, der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses sowie das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2019 liegen während der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Der Geschäftsbericht ist zudem auf dem Internet abrufbar unter: www.montanatechcomponents.com/de/investor-relations

Reinach, 28. Mai 2020

Montana Tech Components AG

sig. DDr. Michael Tojner

Präsident und Delegierter 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

Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 03.06.2020
Numéro de publication: UP04-0000002154
Canton: GE

Entité de publication:
Cofigen SA, Rue du Jeu-de-l'Arc 15, 1207 Genève

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Le Chêne Vert SA

Le Chêne Vert SA
CHE-102.524.591
Avenue de Thônex 7
1226 Thônex

Indications concernant l'assemblée générale:
24.06.2020, 17:00 heures, c/o COFIGEN SA
Rue du Jeu-de-l'Arc 15
1207 Genève

Texte d'invitation/ordre du jour:

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire 2018 qui se tiendra le **mercredi 24 juin 2020 à 17h00** dans les bureaux de COFIGEN SA au 2ème étage du 15 rue du Jeu-de-l'Arc, à Genève.

LE CHENE VERT S.A. (Thônex-GE)

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire 2019 qui se tiendra le **mercredi 24 juin 2020 à 17h00** dans les bureaux de COFIGEN SA au 2ème étage du 15 rue du Jeu-de-l'Arc, à Genève.

Ordre du jour:

- 1 Validation de l'Assemblée générale
- 2 Approbation du procès-verbal du 24 septembre 2019
- 3.1 Présentation du rapport de gestion de l'exercice 2019
- 3.2 Présentation des états financiers 2019
- 3.3 Présentation du rapport de l'organe de révision
- 4.1 Approbation du rapport annuel de l'exercice 2019
- 4.2 Approbation des comptes annuels de l'exercice 2019
- 4.3 Décision sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan
- 4.4 Décharge aux membres du Conseil d'administration
- 4.5 Nomination du conseil d'administration
- 4.6 Fixation des honoraires du conseil d'administration
- 4.7 Nomination du réviseur
- 5 Démolition et reconstruction de l'immeuble - avancement du dossier
- 6 Divers : situation sur le changement d'affectation pour les locaux 7 Av. de Thônex

Les demandes particulières des actionnaires doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions (Art. 11 al. 4 des statuts).

Les documents relatifs au point 3.2 de l'ordre du jour sont à la disposition des actionnaires chez COFIGEN SA, 15 rue du Jeu-de-l'Arc, 1207 Genève. Cependant, ils seront envoyés par courriel prochainement.



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 - 03.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002152
Kanton: AG

Publizierende Stelle:
Autogewerbe-Tankstelle Kölliken AG, A1 ZH-BE, 5742 Kölliken

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Autogewerbe-Tankstelle Kölliken AG

Autogewerbe-Tankstelle Kölliken AG
CHE-101.664.686
Autobahn A 1
5742 Kölliken

Angaben zur Generalversammlung:
24.06.2020, 11:00 Uhr, SOCAR Energy Switzerland GmbH,
Nüscherstrasse 24, 8001 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur 50. GV der AGT Kölliken AG

EINLADUNG

zur 50. ordentlichen Generalversammlung der Autogewerbe-Tankstelle Kölliken AG

Datum: Mittwoch, 24. Juni 2020
Zeit: 11.00 Uhr
Ort: SOCAR Energy Switzerland GmbH, Nüscherstrasse 24, 8001 Zürich

Traktanden:

1. Protokoll der 49. Generalversammlung vom 28. Oktober 2019
Das Protokoll liegt der Einladung bei.
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
2. Jahresbericht 2019
Der Jahresbericht 2019 (01.07.2019-31.12.2019) liegt der Einladung bei.
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
3. Jahresrechnung 2019
Die Jahresrechnung 2019 (01.07.2019-31.12.2019) liegt der Einladung bei.
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
4. Revisionsbericht 2019
Der Revisionsbericht 2019 liegt der Einladung bei.
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
5. Entlastung des Verwaltungsrats
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung Décharge
6. Wahlen
 - 6.1 Der bisherige Verwaltungsrat ist noch bis und mit Geschäftsjahr 2020 gewählt.
 - 6.2 Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von

Edgar Bachmann, Präsident des Verwaltungsrates, CEO SOCAR Energy Switzerland GmbH

Ralf Schilken, Leiter Tankstellengeschäft, SOCAR Energy Switzerland GmbH

Petra Giessen, Leiterin Rechtsdienst, SOCAR Energy Switzerland GmbH

Hans-Peter Glaus, Geschäftsführer Autogewerbe-Tankstelle Köllikon AG

6.3 Wiederwahl der Revisionsstelle:

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Zürich für ein Jahr.

7. Verschiedenes und Umfrage

Das Protokoll der 49. Generalversammlung, den Geschäftsbericht (Jahresbericht 2019 sowie Jahresrechnung 2019) sowie den Revisionsbericht 2019, übergeben wir Ihnen in der Beilage. Die genannten Unterlagen liegen überdies am Sitz der Gesellschaft auf und werden jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich zugestellt.

Anträge von Aktionären, die in den Kompetenzbereich der Generalversammlung fallen, können nur zur Behandlung kommen, wenn sie spätestens 10 Tage vor der Versammlung dem Verwaltungsrat schriftlich eingereicht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Autogewerbe-Tankstelle Köllikon AG
Der Verwaltungsratspräsident:

Edgar Bachmann



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 - 03.06.2020

Meldungsnummer: UP04-0000002155

Kanton: SG

Publizierende Stelle:

Stach Rechtsanwälte AG, Poststrasse 17, 9000 St. Gallen

Im Auftrag von:

Mountain Partners AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Mountain Partners AG

Mountain Partners AG

CHE-109.873.590

Poststrasse 17

9001 St. Gallen

Angaben zur Generalversammlung:

26.06.2020, 12:30 Uhr, Stach Rechtsanwälte AG, Poststrasse 17, 9001 St. Gallen

Einladungstext/Traktanden:

Mountain Partners AG, St. Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 26. Juni 2020, 12:30 Uhr

Note: For an English information version of the invitation to the Annual General Meeting of Mountain Partners AG please contact: AGM@mountain-partners.ch.

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

Gestützt auf Art. 6b COVID-19-Verordnung 2 können die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich schriftlich ausüben. Weitere Angaben hierzu finden Sie unten.

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019 (Jahresbericht und Jahresrechnung), Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und Jahresbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 13.690.151 (EUR 12.141.143) auf die neue Rechnung vorzutragen.

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

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Cornelius Boersch, Daniel S. Wenzel, Dr. Patrick Stach, Michael Buchen, Manfred Rietzler und Theodor Prümm sowie den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen und Hans Joachim Riesenbeck die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 nicht zu erteilen.

4. Wahlen

4.1. Bestätigungswahl Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Cornelius Boersch, Daniel S. Wenzel, Dr. Patrick Stach, Manfred Rietzler und Theodor Prümm für eine Amtsdauer von fünf Jahren als Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestätigen.

4.2. Bestätigungswahl Revisionsstelle

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

5. Verlustverrechnung mit Reserven aus Kapitaleinlage

Der Verwaltungsrat beantragt die teilweise Verrechnung des aktuellen Verlustvortrages mit Reserven aus Kapitaleinlage in Höhe von CHF 25'796'450.

6. Genehmigtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat beantragt, das bereits bestehende genehmigte Aktienkapital zu erhöhen und gleichzeitig die Frist zur Durchführung von Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Aktienkapital zu verlängern und entsprechend Art. 4

Abs. 1 der Statuten neu wie folgt zu formulieren:

«1. Der Verwaltungsrat kann innerhalb von zwei Jahren ab dem 26. Juni 2020 gerechnet das Aktienkapital der Gesellschaft in einem oder mehreren Schritten um maximal CHF 263'435.40 erhöhen durch die Ausgabe von maximal 2'634'354 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.10.»

7. Bedingtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat beantragt, das bereits bestehende bedingte Aktienkapital zu erhöhen und gleichzeitig die Frist zur Durchführung von Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Aktienkapital zu verlängern und entsprechend Art. 5 Abs. 1 der Statuten neu wie folgt zu formulieren:

«1. Das Aktienkapital der Gesellschaft wird durch die Ausgabe von maximal 2'634'354 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.10 um maximal CHF 263'435.40 erhöht durch Ausübung von Wandel- und / oder Optionsrechten, die in Verbindung mit Anleihe- oder ähnlichen Obligationen der Gesellschaft eingeräumt werden.»

8. Varia

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2019 (Jahresbericht und Jahresrechnung) und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt.

Stimmberechtigung

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

Verzicht auf physische Durchführung und schriftliche Stimmabgabe

Gestützt auf Art. 6b COVID-19-Verordnung 2 können die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich schriftlich ausüben. Aktionäre, welche von diesem Recht Gebrauch machen wollen, haben das von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Formular zu verwenden und ihre schriftliche Stimmabgabe sowie allfällige Fragen an den Verwaltungsrat bis spätestens 23. Juni 2020, 17.00 Uhr (MEZ) (eingehend) der Gesellschaft per Briefpost einzureichen. Eingaben, die der Gesellschaft nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Protokoll

Das Protokoll der Generalversammlung wird auf Verlangen eines Aktionärs diesem zugestellt.

Meldepflicht Erwerb Namenaktien

Da die Namenaktien als Wertrechte ausgegeben und als Bucheffekten geführt werden, müssen sich Aktionäre ins Aktienregister eintragen lassen. Die Depotbanken wurden von der Bank Vontobel AG dazu aufgefordert, die Eintragung der Aktionäre ins Aktienregister zu veranlassen. Die Gesellschaft ersucht die Aktionäre zu überprüfen, ob ihre Depotbank dieser Aufforderung nachgekommen und die Eintragung ins Aktienregister erfolgt ist. Andernfalls ersucht die Gesellschaft die Aktionäre die Eintragung unverzüglich zu veranlassen.

St.Gallen, im Juni 2020 Der Verwaltungsrat

Mountain Partners AG, St.Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 26. Juni 2020, 12:30 Uhr

Note: For an English information version of the invitation to the Annual General Meeting of Mountain Partners AG please contact: AGM@mountain-partners.ch.

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

Gestützt auf Art. 6b COVID-19-Verordnung 2 können die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich schriftlich ausüben. Weitere Angaben hierzu finden Sie unten.

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. **Genehmigung des Geschäftsberichts 2019 (Jahresbericht und Jahresrechnung), Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und Jahresbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.
2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 13.690.151 (EUR 12.141.143) auf die neue Rechnung vorzutragen.
3. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**
Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Cornelius Boersch, Daniel S. Wenzel, Dr. Patrick Stach, Michael Buchen, Manfred Rietzler und Theodor Prümml sowie den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen und Hans Joachim Riesenbeck die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 nicht zu erteilen.
4. **Wahlen**
 - 4.1. **Bestätigungswahl Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Cornelius Boersch, Daniel S. Wenzel, Dr. Patrick Stach, Manfred Rietzler und Theodor Prümml für eine Amtsdauer von fünf Jahren als Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestätigen.
 - 4.2. **Bestätigungswahl Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu bestätigen.
5. **Verlustverrechnung mit Reserven aus Kapitaleinlage**
Der Verwaltungsrat beantragt die teilweise Verrechnung des aktuellen Verlustvortrages mit Reserven aus Kapitaleinlage in Höhe von CHF 25'796'450.
6. **Genehmigtes Aktienkapital**
Der Verwaltungsrat beantragt, das bereits bestehende genehmigte Aktienkapital zu erhöhen und gleichzeitig die Frist zur Durchführung von Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Aktienkapital zu verlängern und entsprechend Art. 4 Abs. 1 der Statuten neu wie folgt zu formulieren:
«1. Der Verwaltungsrat kann innerhalb von zwei Jahren ab dem 26. Juni 2020 gerechnet das Aktienkapital der Gesellschaft in einem oder mehreren Schritten um maximal CHF 263'435.40 erhöhen durch die Ausgabe von maximal 2'634'354 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.10.»
7. **Bedingtes Aktienkapital**
Der Verwaltungsrat beantragt, das bereits bestehende bedingte Aktienkapital zu erhöhen und gleichzeitig die Frist zur Durchführung von Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Aktienkapital zu verlängern und entsprechend Art. 5 Abs. 1 der Statuten neu wie folgt zu formulieren:
«1. Das Aktienkapital der Gesellschaft wird durch die Ausgabe von maximal 2'634'354 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.10 um maximal CHF 263'435.40 erhöht durch Ausübung von Wandel- und / oder Optionsrechten, die in Verbindung mit Anleihe- oder ähnlichen Obligationen der Gesellschaft eingeräumt werden.»
8. **Varia**

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2019 (Jahresbericht und Jahresrechnung) und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt.

Stimmberechtigung

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

Verzicht auf physische Durchführung und schriftliche Stimmabgabe

Gestützt auf Art. 6b COVID-19-Verordnung 2 können die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich schriftlich ausüben. Aktionäre, welche von diesem Recht Gebrauch machen wollen, haben das von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Formular zu verwenden und ihre schriftliche Stimmabgabe sowie allfällige Fragen an den Verwaltungsrat bis spätestens 23. Juni 2020, 17.00 Uhr (MEZ) (eingehend) der Gesellschaft per Briefpost einzureichen. Eingaben, die der Gesellschaft nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Protokoll

Das Protokoll der Generalversammlung wird auf Verlangen eines Aktionärs diesem zugestellt.

Meldepflicht Erwerb Namenaktien

Da die Namenaktien als Wertrechte ausgegeben und als Bucheffekten geführt werden, müssen sich Aktionäre ins Aktienregister eintragen lassen. Die Depotbanken wurden von der Bank Vontobel AG dazu aufgefordert, die Eintragung der Aktionäre ins Aktienregister zu veranlassen. Die Gesellschaft ersucht die Aktionäre zu überprüfen, ob ihre Depotbank dieser Aufforderung nachgekommen und die Eintragung ins Aktienregister erfolgt ist. Andernfalls ersucht die Gesellschaft die Aktionäre die Eintragung unverzüglich zu veranlassen.

St.Gallen, im Juni 2020

Der Verwaltungsrat



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB - 03.06.2020

Meldungsnummer: UP04-0000002133

Kanton: BE

Publizierende Stelle:

Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft AG, Badhausstrasse 1a,
2501 Biel/Bienne

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft AG

Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft AG
CHE-101.125.449
Badhausstrasse 1
2503 Biel/Bienne

Angaben zur Generalversammlung:

29.06.2020, 15:00 Uhr, 2500 Biel/Bienne

Einladungstext/Traktanden:

Die ordentliche Generalversammlung findet gestützt auf die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die Stimm- und Antragsrechte können ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden.

Traktanden

1. Konstituierung der Versammlung
2. Genehmigung Geschäftsbericht 2019, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
4. Mutationen im Verwaltungsrat
5. Änderungen der Statuten
6. Verschiedenes

Rechtliche Hinweise:

Stimmberechtigt sind die am 12. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Diese erhalten Informationen und Unterlagen zur Generalversammlung per Post zugestellt.

Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen dem Stimmrechtsvertreter Vollmacht, Stimmrechtsanweisung und allfällige Anträge bis spätestens am 25. Juni 2020 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich vorliegen. Die

Adresse des Stimmrechtsvertreters ist auf der Vollmacht / Stimmrechtsanweisung zu finden.

Der gedruckte Geschäftsbericht 2019, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle sowie die überarbeiteten Statuten können ab 8. Juni 2020 am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder bezogen werden. Der Geschäftsbericht und die überarbeiteten Statuten werden zudem auf www.bielersee.ch ab 8. Juni 2020 zur Verfügung gestellt.

Inhaberaktionäre haben eine Melde- und Identifikationspflicht gemäss Art. 697 i OR. Wir bitten die Aktionäre, welche sich bisher noch nicht registriert haben, dies nachzuholen und sich diesbezüglich an Yann Lehmann, Telefon 032 329 88 17, buchhaltung@bielersee.ch zu wenden. Aktionäre, welche dieser gesetzlichen Pflicht nicht bis zum 12. Juni 2020 nachgekommen sind, müssen von der Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte ausgeschlossen werden. Von Samstag, 13. bis und mit Montag, 29. Juni 2020, ruht das Aktienregister.

**Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
der Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG**

Montag, 29. Juni 2020, 15.00 Uhr
in Biel/Bienne

Die ordentliche Generalversammlung findet gestützt auf die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die Stimm- und Antragsrechte können ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden.

Traktanden

- 1. Konstituierung der Versammlung**
- 2. Geschäftsbericht 2019, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2019, bestehend aus Jahresbericht, und Jahresrechnung unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen.
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
- 4. Mutationen im Verwaltungsrat - Rücktritt und Ersatzwahl**
Urs Dietler demissioniert von Amtes wegen.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Marco Ammon, Gemeinderatsmitglied von Ligerz, für die laufende Amtsperiode bis 2022.
- 5. Änderungen der Statuten**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten in der Form, wie sie der Generalversammlung vorliegen, festzusetzen und zu genehmigen.
- 6. Verschiedenes**

Organisatorische Hinweise

Stimmberechtigt sind die am 12. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Diese erhalten Informationen und Unterlagen zur Generalversammlung per Post zugestellt.

Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen dem Stimmrechtsvertreter Vollmacht, Stimmrechtsanweisung und allfällige Anträge bis spätestens am 25. Juni 2020 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich vorliegen. Die Adresse des Stimmrechtsvertreters ist auf der Vollmacht / Stimmrechtsanweisung zu finden.

Der gedruckte Geschäftsbericht 2019, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle sowie die überarbeiteten Statuten können ab 8. Juni 2020 am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder bezogen werden. Der Geschäftsbericht und die überarbeiteten Statuten werden zudem auf www.bielersee.ch ab 8. Juni 2020 zur Verfügung gestellt.

Inhaberaktionäre haben eine Melde- und Identifikationspflicht gemäss Art. 697 i OR. Wir bitten die Aktionäre, welche sich bisher noch nicht registriert haben, dies nachzuholen und sich diesbezüglich an Yann Lehmann, Telefon 032 329 88 17, buchhaltung@bielersee.ch zu wenden. Aktionäre, welche dieser gesetzlichen Pflicht nicht bis zum 12. Juni 2020 nachgekommen sind, müssen von der Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte ausgeschlossen werden. Von Samstag, 13. bis und mit Montag, 29. Juni 2020, ruht das Aktienregister.

Biel/Bienne, im Juni 2020

Für den Verwaltungsrat
Erich Fehr, Präsident



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 03.06.2020
Numéro de publication: UP04-0000002156
Canton: GE

Entité de publication:
Fiduciaire de Preux & Associés SA, Rampe du Pont-Rouge 5A,
1213 Petit-Lancy

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Constructions tubulaires TECH SA

Constructions tubulaires TECH SA
CHE-107.695.047
Route du Bois-de-Bay 42
1242 Satigny

Indications concernant l'assemblée générale:
25.06.2020, 11:00 heures, dans les bureaux de la Fiduciaire
de Preux & Associés SA

Texte d'invitation/ordre du jour:
Convocation

Convocation

Madame, Messieurs,

Conformément à nos statuts, nous avons l'honneur de vous convoquer en

**Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
le jeudi 25 juin 2020 à 11 heures**

dans les bureaux de la Fiduciaire de Preux & Associés SA,
Rampe du Pont-Rouge 5a, 1213 Petit-Lancy.

Ordre du jour :

1. Vérification des présences et signature de la liste des présences.
2. Approbation de l'ordre du jour.
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.
4. Présentation du rapport annuel et des comptes au 31 décembre 2019.
5. Lecture du rapport de l'organe de révision.
6. Approbation des comptes.
7. Décharge au Conseil d'administration.
8. Elections statutaires.

Le bilan au 31 décembre 2019 et les comptes d'exploitation de l'exercice 2019 sont à disposition des actionnaires auprès de la Fiduciaire de Preux & Associés SA.

Nous vous remercions d'en prendre bonne note et vous prions d'agréer, Madame, Messieurs, nos salutations distinguées.

Constructions Tubulaires TECH SA
Edouard Stauffer

Satigny, le 2 juin 2020



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Weitere Mitteilung an Gesellschafter

Publikationsdatum: SHAB - 03.06.2020

Meldungsnummer: UP06-0000000349

Kanton: BE

Publizierende Stelle:

Sensetalbahn AG, Wylerstrasse 123/125, 3000 Bern 65

Generalversammlung 2020 Sensetalbahn AG Sensetalbahn AG

Sensetalbahn AG
Wylerstrasse 123/125
3000 Bern 65
Schweiz
Traktandenliste der GV 2020

Traktandenliste der ordentlichen Generalversammlung 2020 der STB Sensetalbahn AG

Datum: 25. Juni 2020
Zeit: 11.00 Uhr
Ort: Hauptsitz SBB Personenverkehr, Gardistrasse 2, 3014 Bern, SiZi GS2 7.B.12
Hinweis: Aufgrund der behördlichen Vorgaben gemäss Art. 6a Abs. 1 lit. A der «Covid-19»-Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus wird die Generalversammlung 2020 der STB Sensetalbahn AG unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abgehalten werden

Traktanden:

1. **Begrüssung, Genehmigung Protokoll der Generalversammlung vom 28. Juni 2019**
Antrag Verwaltungsrat STB Sensetalbahn AG: Genehmigung

2. **Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2019 und zur Jahresrechnung 2019**
Antrag Verwaltungsrat STB Sensetalbahn AG: Kenntnisnahme

3. **Bericht der Revisionsstelle**
Antrag Verwaltungsrat STB Sensetalbahn AG: Kenntnisnahme

4. **Beschlussfassungen**

- 4.1 Genehmigung des Geschäftsberichtes 2019

Antrag Verwaltungsrat STB Sensetalbahn AG: Genehmigung

- 4.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2019

Antrag Verwaltungsrat STB Sensetalbahn AG: Genehmigung

- 4.3 Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag Verwaltungsrat STB Sensetalbahn AG: Der Bilanzgewinn in Höhe von CHF 115'364.- wird wie folgt verwendet:

Jahresgewinn 2019	CHF	115'364.-
Vortrag aus Vorjahr 2018	CHF	296'367.-
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	411'731.-
Zuweisung an gesetzliche Reserve nach Art. 67 EBG	CHF	115'364.-
Zuweisung an allgemeine Reserven	CHF	0.-
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	296'367.-

5. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Antrag Verwaltungsrat STB Sensetalbahn AG: Die Mitglieder des Verwaltungsrates der Sensetalbahn AG sind in globo für das Geschäftsjahr 2019 zu entlasten.

6. **Wahl der Revisionsstelle für das Jahr 2020**
Antrag Verwaltungsrat STB Sensetalbahn AG: Wahl der Revisionsstelle Deloitte, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr.

7. **Varia**

Der Geschäftsbericht 2019 inkl. Jahresrechnung 2019, der Bericht der eingeschränkten Revision seitens Ernst&Young sowie das Protokoll der STB Sensetalbahn AG Generalversammlung vom 28. Juni 2019 liegen zur Einsichtnahme am Sitz der Gesellschaft in Bern auf (Wylstrasse 123/125, 3014 Bern).

Bern, 27. April 2020

Verwaltungsrat
der STB Sensetalbahn AG



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Weitere Mitteilung an Gesellschafter

Publikationsdatum: SHAB - 03.06.2020

Meldungsnummer: UP06-0000000364

Kanton: BE

Publizierende Stelle:

Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft AG, Badhausstrasse 1a,
2501 Biel/Bienne

Sonderversammlung der Prioritätsaktionäre Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft AG

Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft AG

CHE-101.125.449

Badhausstrasse 1

2503 Biel/Bienne

Einladung

zur Sonderversammlung der Prioritätsaktionäre der Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft AG

Montag, 29. Juni 2020, 14.30 Uhr, in Biel/Bienne

Die Sonderversammlung der Prioritätsaktionäre findet im Vorfeld der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft statt. Gestützt auf die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) wird die Sonderversammlung ohne persönliche Anwesenheit der Prioritätsaktionäre durchgeführt. Die Stimmrechte können ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden.

Traktanden

1. Konstituierung der Sonderversammlung
2. Aufhebung des Dividendenvorzugsrechts für das Prioritätsaktienkapital nach Artikel 27, Buchstabe c), der Statuten

Gegenstand der vorgeschlagenen Beschlussfassung

Im Zug der gesetzlich vorgeschriebenen Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien hat der Verwaltungsrat beschlossen, gleichzeitig die Aktienstruktur zu vereinfachen. Die bisherige Einteilung in unterschiedliche Aktienkategorien soll aufgehoben werden – vor diesem Hintergrund sollen auch die bestehenden Prioritätsaktien wie folgt in einheitliche Stammaktien umgewandelt werden:

- 151'920 Prioritätsaktien mit einem Nennwert von CHF 5.00 werden in 759'600 Stammaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 umgewandelt
- 355'640 Prioritätsaktien mit einem Nennwert CHF 10.00 werden in 3'556'400 Stammaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 umgewandelt

Von der Umwandlung tangiert ist das mit den Prioritätsaktien verbundene Recht auf Dividendenvorzug gemäss Art. 27, Buchstabe c), der Statuten

Ablauf der Aufhebung des Sonderrechts und Umwandlung
Die Aufhebung des Vorzugsrechts erfordert gemäss Art. 654 Abs. 3 OR die Zustimmung der Prioritätsaktionäre anlässlich dieser Sonderversammlung. In einem zweiten Schritt erfolgt die für die Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien erforderliche Statutenänderung durch Beschluss der ordentlichen Generalversammlung. Diese findet im Anschluss an die Sonderversammlung statt.

Die Kapitalstruktur der Gesellschaft sowie die Stimmrechts- und Kapitalanteile der Aktionäre an der Gesellschaft bleiben mit der vorgeschlagenen Umwandlung unverändert.

Antrag des Verwaltungsrats:

Das Vorzugsrecht über eine Dividende von 4% an das Prioritätsaktienkapital gemäss Art. 27, Buchstabe c), wird aufgehoben.

Rechtliche und organisatorische Hinweise

Stimmberechtigt sind die am 12. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Prioritätsaktionäre und Prioritätsaktionärinnen. Diese erhalten Informationen und Unterlagen zur Sonderversammlung per Post zugestellt.

Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen dem Stimmrechtsvertreter Vollmacht / Stimmrechtsanweisung bis spätestens am 25. Juni 2020 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich vorliegen. Die Adresse des Stimmrechtsvertreters ist auf der Vollmacht / Stimmrechtsanweisung zu finden.

Inhaberaktionäre haben eine Melde- und Identifikationspflicht gemäss Art. 697 i OR. Wir bitten die Prioritätsaktionäre, welche sich bisher noch nicht registriert haben, dies nachzuholen und sich diesbezüglich an Yann Lehmann, Telefon 032 329 88 17, buchhaltung@bielersee.ch zu wenden. Aktionäre, welche dieser gesetzlichen Pflicht nicht bis zum

12. Juni 2020 nachgekommen sind, müssen von der Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte ausgeschlossen werden. Von Samstag, 13. bis und mit Montag, 29. Juni 2020, ruht das Aktienregister.

Einladung

zur Sondersammlung der Prioritätsaktionäre der Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft AG

Montag, 29. Juni 2020, 14.30 Uhr,
in Biel/Bienne

Die Sondersammlung der Prioritätsaktionäre findet im Vorfeld der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft statt. Gestützt auf die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) wird die Sondersammlung ohne persönliche Anwesenheit der Prioritätsaktionäre durchgeführt. Die Stimmrechte können ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden.

Traktanden

1. **Konstituierung der Sondersammlung**
2. **Aufhebung des Dividendenvorzugsrechts für das Prioritätsaktienkapital nach Artikel 27, Buchstabe c), der Statuten**

Gegenstand der vorgeschlagenen Beschlussfassung

Im Zug der gesetzlich vorgeschriebenen Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien hat der Verwaltungsrat beschlossen, gleichzeitig die Aktienstruktur zu vereinfachen. Die bisherige Einteilung in unterschiedliche Aktienkategorien soll aufgehoben werden – vor diesem Hintergrund sollen auch die bestehenden Prioritätsaktien wie folgt in einheitliche Stammaktien umgewandelt werden:

- 151'920 Prioritätsaktien mit einem Nennwert von CHF 5.00 werden in 759'600 Stammaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 umgewandelt
- 355'640 Prioritätsaktien mit einem Nennwert CHF 10.00 werden in 3'556'400 Stammaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 umgewandelt

Von der Umwandlung tangiert ist das mit den Prioritätsaktien verbundene Recht auf Dividendenvorzug gemäss Art. 27, Buchstabe c), der Statuten

Ablauf der Aufhebung des Sonderrechts und Umwandlung

Die Aufhebung des Vorzugsrechts erfordert gemäss Art. 654 Abs. 3 OR die Zustimmung der Prioritätsaktionäre anlässlich dieser Sondersammlung. In einem zweiten Schritt erfolgt die für die Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien erforderliche Statutenänderung durch Beschluss der ordentlichen Generalversammlung. Diese findet im Anschluss an die Sondersammlung statt.

Die Kapitalstruktur der Gesellschaft sowie die Stimmrechts- und Kapitalanteile der Aktionäre an der Gesellschaft bleiben mit der vorgeschlagenen Umwandlung unverändert.

Antrag des Verwaltungsrats:

Das Vorzugsrecht über eine Dividende von 4% an das Prioritätsaktienkapital gemäss Art. 27, Buchstabe c), wird aufgehoben.

Organisatorische Hinweise

Stimmberechtigt sind die am 12. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Prioritätsaktionäre und Prioritätsaktionärinnen. Diese erhalten Informationen und Unterlagen zur Sondersammlung per Post zugestellt.

Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen dem Stimmrechtsvertreter Vollmacht / Stimmrechtsanweisung bis spätestens am 25. Juni 2020 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich vorliegen. Die Adresse des Stimmrechtsvertreters ist auf der Vollmacht / Stimmrechtsanweisung zu finden.

Inhaberaktionäre haben eine Melde- und Identifikationspflicht gemäss Art. 697 i OR. Wir bitten die Prioritätsaktionäre, welche sich bisher noch nicht registriert haben, dies nachzuholen und sich diesbezüglich an Yann Lehmann, Telefon 032 329 88 17, buchhaltung@bielersee.ch zu wenden. Aktionäre, welche dieser gesetzlichen Pflicht nicht bis zum 12. Juni 2020 nachgekommen sind, müssen von der Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte ausgeschlossen werden. Von Samstag, 13. bis und mit Montag, 29. Juni 2020, ruht das Aktienregister.

Biel/Bienne, im Juni 2020

Für den Verwaltungsrat
Erich Fehr, Präsident