

**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:** 108

**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.**

**Übertragung des Versicherungsbestands CSS Versicherung AG auf Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG**

**Übertragung des Versicherungsbestands CSS Versicherung AG auf Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG**

**Übertragung des Versicherungsbestands CSS Versicherung AG auf Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung LION E-Mobility AG**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Les Fils Maye SA**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung STB Trainingszentrums AG**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung HOCHDORF Holding AG**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Markantus AG**

**Registre des actionnaires LS - Vaud foot SA**



**Rubrik:** Finanzmarkt

**Unterrubrik:** Übertragung des Versicherungsbestands

**Publikationsdatum:** SHAB - 08.06.2020

**Meldungsnummer:** FM05-0000000014

**Publizierende Stelle:**

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), Laupenstrasse 27, 3008 Bern

## Übertragung des Versicherungsbestands CSS Versicherung AG auf Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG

### Übertragende Partei:

CSS Versicherung AG  
CHE-106.083.195  
Tribtschenstrasse 21  
6005 Luzern

### Übernehmende Partei:

Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG  
CHE-105.833.114  
Mythenquai 2  
8002 Zürich

#### Freiwillige Bestandesübertragung

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat mit Verfügung vom 14. Mai 2020 die Übertragung eines schweizerischen Versicherungsbestandes in den Versicherungszweigen B1 (Unfall) und B2 (Krankheit) der CSS Versicherung AG, Luzern, auf die Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, Zürich, bewilligt (Art. 62 Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 2004; [VAG; SR 961.01]).

Rechte und Pflichten der Verträge des vorerwähnten Versicherungsbestandes gehen auf das übernehmende Versicherungsunternehmen über. Die Werte des gebundenen Vermögens gehen gemäss Art. 19 Abs. 2 VAG nicht auf das übernehmende Versicherungsunternehmen über. Stattdessen werden Barmittel, welche nicht dem gebundenen Vermögen der CSS Versicherung AG zugewiesen sind, nach den Bestimmungen und Bedingungen des Kauf- und Übertragungsvertrags vom 13. Januar 2020 auf das übernehmende Versicherungsunternehmen übertragen.

vom 20. Dezember 1968 (VwVG; SR 172.021) zur Beschwerde berechtigt sind, können die Verfügung beim Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, Postfach, 9023 St. Gallen, unter Angabe des Wohnsitzes, respektive des Sitzes, anfechten. Die Beschwerdeschrift ist innert 30 Tagen seit dieser Veröffentlichung einzureichen und hat die Begehren und deren Begründung zu enthalten. Während dieser Zeit kann die Verfügung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, eingesehen werden.

### Rechtliche Hinweise:

#### Rechtsmittelbelehrung

Diese Mitteilung gilt als Eröffnung der Verfügung. Personen, welche nach Art. 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes

## **Freiwillige Bestandesübertragung**

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat mit Verfügung vom 14. Mai 2020 die Übertragung eines schweizerischen Versicherungsbestandes in den Versicherungszweigen B1 (Unfall) und B2 (Krankheit) der CSS Versicherung AG, Luzern, auf die Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, Zürich, bewilligt (Art. 62 Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 2004; [VAG; SR 961.01]).

Rechte und Pflichten der Verträge des vorerwähnten Versicherungsbestandes gehen auf das übernehmende Versicherungsunternehmen über. Die Werte des gebundenen Vermögens gehen gemäss Art. 19 Abs. 2 VAG nicht auf das übernehmende Versicherungsunternehmen über. Stattdessen werden Barmittel, welche nicht dem gebundenen Vermögen der CSS Versicherung AG zugewiesen sind, nach den Bestimmungen und Bedingungen des Kauf- und Übertragungsvertrags vom 13. Januar 2020 auf das übernehmende Versicherungsunternehmen übertragen.

### *Rechtsmittelbelehrung*

Diese Mitteilung gilt als Eröffnung der Verfügung. Personen, welche nach Art. 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG; SR 172.021) zur Beschwerde berechtigt sind, können die Verfügung beim Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, Postfach, 9023 St. Gallen, unter Angabe des Wohnsitzes, respektive des Sitzes, anfechten. Die Beschwerdeschrift ist innert 30 Tagen seit dieser Veröffentlichung einzureichen und hat die Begehren und deren Begründung zu enthalten. Während dieser Zeit kann die Verfügung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, eingesehen werden.

4. Juni 2020

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA





**Rubrica:** Mercato finanziario

**Sottorubrica:** Trasferimento del portafoglio

**Data di pubblicazione:** SHAB - 08.06.2020

**Numero di pubblicazione:** FM05-0000000016

**Ente di pubblicazione:**

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), Laupenstrasse 27, 3008 Bern

## **Trasferimento del portafoglio CSS Versicherung AG a Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG**

**Parte trasferente:**

CSS Versicherung AG  
CHE-106.083.195  
Tribtschenstrasse 21  
6005 Luzern

**Parte assuntrice:**

Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG  
CHE-105.833.114  
Mythenquai 2  
8002 Zürich

Trasferimento volontario di un portafoglio di assicurazioni  
Con decisione del 14 maggio 2020, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato il trasferimento di un portafoglio assicurativo svizzero nei rami assicurativi B1 (infortunio) e B2 (malattia) di CSS Assicurazione SA, Lucerna, a Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Zurigo (art. 62 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori del 17 dicembre 2004 [LSA; RS 961.01]).

I diritti e gli obblighi dei contratti di assicurazione del portafoglio assicurativo summenzionato sono trasferiti all'impresa di assicurazione assuntrice. In conformità all'art. 19 cpv. 2 LSA i valori del patrimonio vincolato non vengono trasferiti all'impresa di assicurazione assuntrice. Il denaro liquido non allocato nel patrimonio vincolato di CSS Assicurazione SA viene invece trasferito secondo le disposizioni e le condizioni di acquisto e di trasferimento del 13 gennaio 2020 all'impresa di assicurazione assuntrice.

**Indicazioni giuridiche:**

Rimedi giuridici

La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968

sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

## **Trasferimento volontario di un portafoglio di assicurazioni**

Con decisione del 14 maggio 2020, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FIN-MA ha approvato il trasferimento di un portafoglio assicurativo svizzero nei rami assicurativi B1 (infortunio) e B2 (malattia) di CSS Assicurazione SA, Lucerna, a Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Zurigo (art. 62 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori del 17 dicembre 2004 [LSA; RS 961.01]).

I diritti e gli obblighi dei contratti di assicurazione del portafoglio assicurativo summenzionato sono trasferiti all'impresa di assicurazione assuntrice. In conformità all'art. 19 cpv. 2 LSA i valori del patrimonio vincolato non vengono trasferiti all'impresa di assicurazione assuntrice. Il denaro liquido non allocato nel patrimonio vincolato di CSS Assicurazione SA viene invece trasferito secondo le disposizioni e le condizioni di acquisto e di trasferimento del 13 gennaio 2020 all'impresa di assicurazione assuntrice.

### *Rimedi giuridici*

La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

4 giugno 2020

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA



**Rubrique:** Marché financier

**Sous-rubrique:** Transfert de portefeuille d'assurance

**Date de publication:** SHAB - 08.06.2020

**Numéro de publication:** FM05-0000000015

**Entité de publication:**

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), Laupenstrasse 27, 3008 Bern

## Transfert de portefeuille d'assurance CSS Versicherung AG à Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG

**Entité transférante:**

CSS Versicherung AG  
CHE-106.083.195  
Tribtschenstrasse 21  
6005 Luzern

**Entité reprenante:**

Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG  
CHE-105.833.114  
Mythenquai 2  
8002 Zürich

Transfert volontaire d'un portefeuille d'assurances

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a autorisé, par décision du 14 mai 2020, le transfert d'un portefeuille suisse d'assurance dans les branches d'assurance B1 (Accidents) et B2 (Maladie), de CSS Assurance SA, Lucerne, à Zurich Compagnie d'Assurances SA, Zurich (art. 62 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [LSA ; RS 961.01]).

Les droits et les devoirs des contrats du portefeuille d'assurance susmentionné sont transférés à l'entreprise d'assurance reprenante. Les biens affectés à la fortune liée ne passent pas à l'entreprise d'assurance reprenante selon l'art. 19 al. 2 LSA. À la place, les liquidités qui ne relèvent pas de la fortune liée de CSS Assurance SA, sont transférées à l'entreprise d'assurance reprenante selon les dispositions et conditions du contrat d'achat et de reprise du 13 janvier 2020.

micile, respectivement du siège, dans les 30 jours dès la notification de la décision, auprès du Tribunal administratif fédéral, Cour II, Case postale, 9023 St-Gall. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions et les motifs. Pendant ce délai de recours, la décision peut être consultée auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berne.

**Remarques juridiques:**

Indication des voies de recours

Cet avis tient lieu de notification de la décision. Quiconque ayant qualité pour recourir selon l'art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) peut déposer un recours, avec mention du do-

## **Transfert volontaire d'un portefeuille d'assurances**

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a autorisé, par décision du 14 mai 2020, le transfert d'un portefeuille suisse d'assurance dans les branches d'assurance B1 (Accidents) et B2 (Maladie), de CSS Assurance SA, Lucerne, à Zurich Compagnie d'Assurances SA, Zurich (art. 62 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [LSA ; RS 961.01]).

Les droits et les devoirs des contrats du portefeuille d'assurance susmentionné sont transférés à l'entreprise d'assurance reprenante. Les biens affectés à la fortune liée ne passent pas à l'entreprise d'assurance reprenante selon l'art. 19 al. 2 LSA. À la place, les liquidités qui ne relèvent pas de la fortune liée de CSS Assurance SA, sont transférées à l'entreprise d'assurance reprenante selon les dispositions et conditions du contrat d'achat et de reprise du 13 janvier 2020.

### *Indication des voies de recours*

Cet avis tient lieu de notification de la décision. Quiconque ayant qualité pour recourir selon l'art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) peut déposer un recours, avec mention du domicile, respectivement du siège, dans les 30 jours dès la notification de la décision, auprès du Tribunal administratif fédéral, Cour II, Case postale, 9023 St-Gall. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions et les motifs. Pendant ce délai de recours, la décision peut être consultée auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berne.

4 juin 2020

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

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

**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 08.06.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002186  
**Kanton:** ZG

**Publizierende Stelle:**  
lic. iur. Stephan Kamer, Poststrasse 14, 6300 Zug

Diese Meldung ersetzt die Meldung mit der Nummer UP04-0000002184

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung LION E-Mobility AG

LION E-Mobility AG  
CHE-284.813.547  
Lindenstrasse 16  
6340 Baar

### Angaben zur Generalversammlung:

30.06.2020, 14:00 Uhr, Räumlichkeiten von RA lic.iur. Stephan Kamer  
Poststrasse 14  
6300 Zug / Schweiz

### Einladungstext/Traktanden:

#### **EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2020**

#### **DER LION E-MOBILITY AG MIT SITZ IN BAAR**

am Dienstag, 30. Juni 2020, 14.00 Uhr, Poststrasse 14, 6300 Zug/Schweiz

(Räumlichkeiten von RA lic.iur. Stephan Kamer)

Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation in Zusammenhang mit COVID-19 müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir die ordentliche Generalversammlung am 30. Juni 2020 ohne die persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abhalten werden. Wir stützen unsere Entscheidung auf Art. 6b Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 des Bundesrates vom 16. März 2020. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimminstruktionen daher nur schriftlich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Pascal Bucher, Finaport, Fraumünsterstrasse 9, CH-8001 Zürich, zukommen lassen. Wir danken für Ihr Verständnis!

Für die vollständige Einladung bitte PDF beachten.

## **EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2020 DER LION E-MOBILITY AG MIT SITZ IN Baar**

am Dienstag, 30. Juni 2020, 14.00 Uhr, Poststrasse 14, 6300 Zug/Schweiz  
(Räumlichkeiten von RA lic.iur. Stephan Kamer)

Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation in Zusammenhang mit COVID-19 müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir die ordentliche Generalversammlung am 30. Juni 2020 ohne die persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abhalten werden. Wir stützen unsere Entscheidung auf Art. 6b Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 des Bundesrates vom 16. März 2020. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimminstruktionen daher nur schriftlich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Pascal Bucher, Finaport, Fraumünsterstrasse 9, CH-8001 Zürich, zukommen lassen. Wir danken für Ihr Verständnis!

### **Tagesordnungspunkte und Anträge des Verwaltungsrates:**

#### **I. Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz**

#### **II. Generalversammlungs-Protokolls vom 24. September 2019**

Antrag des Verwaltungsrates: Das Generalversammlungs-Protokoll sei zu genehmigen.

#### **III. Jahresbericht 2019**

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht sei zu genehmigen.

Der Jahresbericht 2019 steht auf der Website von LION E-Mobility AG unter [www.lionemobility.de](http://www.lionemobility.de) zur Verfügung.

#### **IV. Jahresrechnung 2019 und Verwendung des Bilanzergebnisses**

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2019 sei zu genehmigen und der Jahresverlust von CHF 1.169.080 (Euro 1.050.579) sei auf die neue Rechnung vorzutragen.

Die Jahresrechnung 2019 und der Revisionsbericht vom 3. Juni 2020 stehen auf der Website von LION E-Mobility AG unter [www.lionemobility.de](http://www.lionemobility.de) zur Verfügung.

**V. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2019**

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sei für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 die Entlastung zu erteilen.

**VI. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat**

- a. Antrag des Verwaltungsrates: Herr Alessio Basteri sei als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.
- b. Antrag des Verwaltungsrates: Herr Ian Mukherjee sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.
- c. Antrag des Verwaltungsrates: Herr Thomas Hetmann sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.
- d. Antrag des Verwaltungsrates: Herr Tobias Mayer sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

**VII. Wiederwahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates: Es sei die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 wieder zu wählen.

**VIII. Umwandlung der bisherigen Inhaberaktien in Namenaktien**

Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherigen Inhaberaktien der Gesellschaft, das heisst 9'239'992 Inhaberaktien zu einem Nennwert von je CHF 0.13, seien umzuwandeln in neu 9'239'992 Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.13 und es seien somit auch die statutarischen Bestimmungen zum genehmigten und bedingten Aktienkapital anzupassen. Gestützt darauf seien Art. 3, Art. 3a und Art. 3b der Statuten entsprechend wie folgt neu zu fassen:

## **II. Kapital**

### **Artikel 3 Aktienkapital**

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 1'201'198.96 und ist eingeteilt in 9'239'992 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.13. Die Aktien sind vollständig liberiert.

### **Artikel 3a Genehmigtes Aktienkapital**

Der Verwaltungsrat kann bis spätestens 29. Juni 2020 das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 280'085.- erhöhen durch Ausgabe von maximal 2'154'500 neuen Namenaktien zu nominell CHF 0.13 pro Aktie. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet. Der Erhöhungsbetrag ist voll zu liberieren. Der jeweilige Zeitpunkt der Kapitalerhöhung, der Ausgabebetrag, der Beginn der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Die Aktien sind zur Ausgabe an die bisherigen und an neue Aktionäre vorgesehen.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre aufzuheben, falls die Aktien für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen verwendet werden oder an strategische Partner der Gesellschaft ausgegeben werden, sofern die Ausgabe der Aktien zu Marktbedingungen erfolgt, die entsprechende Transaktion im Interesse der Gesellschaft liegt und der Ausschluss des Bezugsrechtes zur Erreichung des im Interesse der Gesellschaft liegenden Ziels notwendig ist. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgenützt werden, stehen zur Verfügung des Verwaltungsrates, welcher diese im Interesse der Gesellschaft verwendet.

## **II. Capital**

### **Article 3 Capital Stock**

The company's capital stock amounts to CHF 1,201,198.96 and is divided into 9,239,992 registered shares with a nominal value of CHF 0.13 each. These shares are completely paid under subscription.

### **Article 3a Authorised Stock**

The administrative board may increase the capital stock of the company by a maximum of CHF 280,085 by 29 June 2020 at the latest by issuing a maximum of 2,154,500 new registered shares at a nominal value of CHF 0.13 per share. An increase in share amounts is permitted. The increase amount must be fully paid under subscription. The respective point in time of the capital increase, the issue amount, the beginning of the dividend qualification, and the type of deposits will be determined by the administrative board. The shares are earmarked for issuance to the present and new shareholders.

The administrative board is authorised to suspend the subscription rights of the shareholders if the shares are used to acquire companies, parts of companies, or shares, or are issued to strategic partners of the company, provided the issuance of the shares occurs in accordance with market terms, the corresponding transaction is in the interests of the company, and the suspension of subscription rights is required to realise the interests of the company. Shares for which subscription rights are ceded, but not exhausted, are available to the administrative board, which shall use these in the interests of the company.



### **Artikel 3b Bedingtes Aktienkapital**

Das Aktienkapital der Gesellschaft erhöht sich unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre durch die Ausgabe von höchstens 916'225 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.13 im Maximalbetrag von CHF 119'109.25 nominal durch Ausübung von Rechten zum Bezug neuer Aktien, welche ausschliesslich den Mitarbeitern der Gesellschaft sowie von allfälligen künftigen Tochtergesellschaften im In- und Ausland zustehen. Die Bedingungen dieser Mitarbeiterbeteiligung sind durch den Verwaltungsrat festzulegen.

Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 56'121.52 erhöht durch Ausgabe von höchstens 431'704 vollständig zu liberierenden Namenaktien zu nominell CHF 0.13 pro Aktie durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die im Zusammenhang mit der Ausgabe von Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen Finanzmarktinstrumenten der Gesellschaft eingeräumt werden. Das Bezugs- und das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Verwaltungsrat ist dabei ermächtigt, die Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen Finanzmarktinstrumente der Gesellschaft zu Marktbedingungen und gemäss abzuschliessenden Verträgen, jedoch die Namenaktien nicht zu einem Ausgabebetrag von weniger als je EUR 8.-, auszugeben.

Zum Bezug der neu auszugebenden Namenaktien sind die jeweiligen Inhaber von Wandel- und/oder Optionsrechten bis zum 30. Juni 2025 berechtigt.

### **Article 3b Dependent Capital Stock**

The capital stock of the company increases, under suspension of the shareholders' subscription rights, by issuing a maximum of 916,225 registered shares - to be completely paid under subscription - with a nominal value of CHF 0.13 each and in a maximum nominal amount of CHF 119,109.25 by exercising rights to subscribe to new shares solely owed to the employees of the company as well as any future subsidiaries both domestically and abroad. The terms of this employee share ownership are to be defined by the administrative board.

The capital stock of the company increases up to the maximum amount of CHF 56,121.52 through issuance of up to 431,704 fully paid-up registered shares with a par value of CHF 0.13 per share by exercising the conversion and/or option rights which are granted in relation to the issuance of convertible bonds, option bonds or other financial market instruments of the company. The shareholders' subscription and pre-subscription rights are excluded. The administrative board is entitled to issue the convertible bonds, option bonds or other financial market instruments of the company at market conditions and in accordance with agreements to be concluded, but not at an issue price of less than EUR 8.00 per share.

The respective holders of convertible and/or option rights are entitled to subscribe for the new registered shares to be issued until 30 June 2025.

## **IX. Genehmigtes Kapital**

Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherige Bestimmung von Art. 3a in den Statuten sei in zeitlicher Hinsicht zu ersetzen und der Verwaltungsrat sei auf der Grundlage der bisherigen gleichen Regelungen zu ermächtigen, neu bis spätestens 30. Juni 2022 (bisher: 29. Juni 2020) das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 390'000.- zu erhöhen durch Ausgabe von maximal 3'000'000 neuen Namenaktien zu nominell CHF 0.13 pro Aktie.

## **X. Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der vollständige Vergütungsbericht ist auf der Website der LION E-Mobility AG unter [www.lionemobility.com](http://www.lionemobility.com) verfügbar. Gestützt darauf beantragt der Verwaltungsrat Folgendes:

- a. Antrag des Verwaltungsrates: Die Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2019 entsprechend Vergütungsbericht sei zu genehmigen.
- b. Antrag des Verwaltungsrates: Die Vergütung der Geschäftsleitung für das Jahr 2019 entsprechend Vergütungsbericht sei zu genehmigen.
- c. Antrag des Verwaltungsrates: Der Vorschlag des Vergütungsausschusses für die maximale Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2020 sei zu genehmigen.
- d. Antrag des Verwaltungsrates: Der Vorschlag des Vergütungsausschusses für die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für das Jahr 2020 sei zu genehmigen.

## **XI. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Antrag des Verwaltungsrates: Die Verwaltungsratsmitglieder a. Tobias Mayer, b. Thomas Hetmann und c. Ian Mukherjee seien je einzeln als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

## **XII. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters:**

Antrag des Verwaltungsrates: Pascal Bucher, Finaport, Fraumünsterstrasse 9, CH-8001 Zürich, sei mit dem Recht der Substitution als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

**Stimmabgabe an der Generalversammlung:**

Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Aktionärsrechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Die Stimmabgabe erfolgt gestützt auf die Zustellung der folgenden Dokumente an Fi-naport, Fraumünsterstrasse 9, CH-8001 Zürich bis zum 29. Juni 2020, 11.59 Uhr MESZ (eintreffend):

- a. Eine schriftliche Verwahrungsbescheinigung der depotführenden Bank zwecks Nachweis der Aktionärsstellung und der Anzahl gehaltener Inhaberaktien der LION E-Mobility AG einschliesslich einer Sperrbescheinigung (Sperrvermerk bis und mit 30. Juni 2020).
- b. Durch Unterzeichnung der Stimminstruktionen (auf der Website der LION E-Mobility AG unter [www.lionemobility.de](http://www.lionemobility.de) verfügbar) einschliesslich der Bestätigung betreffend die Nichtverfügung über die Inhaberaktien der LION E-Mobility AG

Bei Fragen oder Unklarheiten zur Stimmabgabe stehen Ihnen der Verwaltungsrat wie auch der unabhängige Stimmrechtsvertreter gerne zur Verfügung.

Baar, 3. Juni 2020

Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG



**Rubrique:** Communications d'entreprises  
**Sous-rubrique:** Invitation à l'assemblée générale  
**Date de publication:** SHAB - 08.06.2020  
**Numéro de publication:** UP04-0000002187  
**Canton:** VS

**Entité de publication:**  
Les Fils Maye SA, Rue des Caves 12, 1908 Riddes

## Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Les Fils Maye SA

Les Fils Maye SA  
CHE-105.959.790  
Rue des Caves  
1908 Riddes

juin au siège de la société, Rue des Caves 12, 1908 Riddes.  
Au nom du Conseil d'administration :  
Le Président  
Philippe Nantermod

**Indications concernant l'assemblée générale:**  
29.06.2020, 18:00 heures, Espace Muveran  
Rue des Caves 10  
1908 Riddes

### Texte d'invitation/ordre du jour:

Les actionnaires de la société LES FILS MAYE SA sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE qui aura lieu le lundi 29 juin 2020 à 18:00 heures, à l'Espace Muveran, Rue des Caves 10 à 1908 Riddes. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, l'assemblée générale se tiendra par correspondance, conformément à l'art. 6b de l'ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral.

#### ORDRE DU JOUR

1. Contrôle des participations
2. Nomination des scrutateurs
3. Comptes 2019
4. Conversion de toutes les actions au porteur en actions nominatives
5. Modification des statuts
6. Elections de deux membres du Conseil d'administration et réélection de l'organe de révision
7. Divers

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

Les comptes annuels 2019 peuvent être consultés dès le 8



**Philippe Nantermod**  
Avocat

Clément Nantermod | av. not.  
Fernand Mariétan | av. not.  
Philippe Nantermod | av.

Aux actionnaires de la société  
Les Fils Maye SA

**Etude de Sion**  
Grégoire Luyet | not.

Monthey, le 5 juin 2020

N.Réf LFM/PN

**Assemblée générale du 29 juin 2020**

Madame, Monsieur, Chères et Chers actionnaires,

Les événements liés au Coronavirus ont considérablement bouleversé la vie économie et sociale de notre pays au cours des derniers mois. Comme tout le secteur viti-vinicole, notre société a été touchée de plein fouet par la crise. En particulier, l'arrêt complet du secteur de la restauration a pesé lourdement sur la marche des affaires.

Ainsi, nous avons dû mettre en œuvre diverses mesures pour faire face à la crise sanitaire. Naturellement, les Fils Maye SA ont bénéficié du chômage partiel RHT ainsi que d'un crédit de la Confédération pour assurer la disponibilité de liquidités. Néanmoins, la situation financière de la société reste saine et nous abordons l'avenir avec une prudence teintée d'optimisme.

Comme actionnaire, vous êtes aussi touchés. Les règles de distanciation sociale nous empêchent d'organiser en toute sécurité une assemblée générale physique à Riddes et nous le regrettons. En application de l'art. 6b de l'ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, le Conseil d'administration a décidé d'organiser l'assemblée générale 2020 par correspondance, sous la forme écrite. Pour cette raison, je vous adresse par la présente les explications relatives aux décisions à prendre.

L'assemblée générale se tiendra le 29 juin 2020 à 18h00 à Riddes. Elle a été valablement convoquée par une publication dans la FOSC du lundi 8 juin 2020.

Étude d'avocats et notaires  
Rue du Coppet 14  
Case postale 1231  
1870 Monthey

Docteur en droit  
info@nantermod.com  
www.etude-nantermod.ch

P | +41 (0)76 584 34 22  
T | +41 (0)24 475 70 60  
F | +41 (0)24 475 70 69

Étude de Sion  
Av. de la Gare 32  
Case postale 434  
1950 Sion



Lors de l'assemblée générale, seront présents les membres du Conseil d'administration, le directeur de la société, le réviseur des comptes ainsi que Me Grégoire Luyet, notaire. Comme actionnaire, vous êtes invité à voter sur les points à l'ordre du jour au moyen du bulletin de vote annexé et à nous le retourner pour cette date.

L'ordre du jour de l'assemblée générale est le suivant, avec les explications du Conseil d'administration.

**1. Contrôle des participations**

Le dépouillement des bulletins de vote sera effectué par devant le notaire Me Grégoire Luyet.

**2. Nomination des scrutateurs**

Le dépouillement des bulletins de vote sera effectué par les membres du Conseil d'administration, sous la surveillance de Me Grégoire Luyet.

**3. Comptes 2019**

En 2019, les Fils Maye SA ont réalisé un chiffre d'affaire total hors produits extraordinaires de CHF 15,1 millions, contre CHF 15,5 millions l'année précédente, pour un résultat d'exploitation avant amortissement et impôts de KCHF 515,8 contre KCHF 881,8 en 2018.

Le bénéfice net de l'exercice, après impôts, s'établit à CHF 50'930, contre CHF 56'403 en 2018. Le total du bilan s'élève à CHF 18'282'795.25 en 2019, contre CHF 21'721'771.55 en 2018.

Cette évolution s'explique principalement par des mesures de désendettement menées par la société et une réduction importante des capitaux étrangers à court terme (CHF 10.29 millions contre CHF 14.41 millions). Par ailleurs, les stocks très importants encavés en 2018 ont pu être réduits considérablement en 2019, ce qui a permis d'améliorer les liquidités.

Pour les cinq années écoulées, la situation économique se résume comme suit.

(en milliers de CHF)	2019	2018	2017	2016	2015
CHAF	15'103,7	15'533,1	16'111,1	15'791,6	16'932,2
Résultat d'exploitation	515,8	881,8	203,2	434,2	744,2

Le rapport du réviseur PWC est annexé à la présente.

Vu la situation difficile sur le marché du vin, les enjeux qui touchent la cave pour les prochaines années et la crise du Coronavirus, le Conseil d'administration propose de ne pas distribuer de dividende pour l'année 2019. Il est par ailleurs relevé que, dès lors que les Fils Maye SA a bénéficié d'un crédit COVID-19, elle n'a pas le droit de distribuer de dividende jusqu'à remboursement du prêt.



Les comptes 2019 complets peuvent être consultés à la réception de la cave, à Riddes.

#### **4. Conversion de toutes les actions au porteur en actions nominatives**

La révision du droit de la société anonyme met un terme aux actions au porteur comme on les a connues par le passé. Il est proposé de supprimer les actions au porteur (changement de statut, point 5.a). Dans ce sens, il est proposé aux actionnaires de convertir toutes les actions aux porteurs en actions nominatives.

#### **5. Modification des statuts**

Suite au changement du droit de la société anonyme, le Conseil d'administration a décidé de mettre à jour les statuts de la société Les Fils Maye SA. Ce fut aussi l'occasion de renouveler quelques dispositions qui nous paraissaient caduques.

##### **a. Articles 6, 14, 18 – Actions nominatives et au porteur**

Avec le nouveau droit de la SA, les actions au porteur ont perdu toute leur réalité concrète. Par ailleurs, vu les transferts d'action relativement fréquents, il est assez laborieux pour le Conseil d'administration d'éditer des certificats d'action qui n'ont plus aucune utilité matérielle.

Il est ainsi proposé de supprimer les actions au porteur et de passer à un système d'action unique, nominatives, contrôlées par un registre d'actionnaires tenu par le Conseil d'administration.

##### **b. Article 12 – Convocation de l'assemblée générale**

Pour des raisons pratiques et d'économie, il est proposé que l'assemblée générale puisse être convoquée, toujours vingt jours à l'avance, mais aussi par pli simple ou par courrier électronique. Actuellement, elle doit l'être soit par publication dans la FOSC, soit par recommandé.

##### **c. Article 14 – Représentation à l'assemblée générale**

Il est proposé qu'un actionnaire puisse se faire représenter par la personne de son choix, moyennant production d'une procuration en bonne et due forme, et non seulement par un actionnaire. La formulation actuelle nous paraît trop restrictive.

##### **d. Article 19 – Conseil d'administration**

Actuellement, il est obligatoire d'être propriétaire d'une action « Les Fils Maye SA » pour pouvoir siéger au Conseil d'administration. Cette règle n'empêche pas la nomination de personnes externes à la famille historique fondatrice de la cave, mais a pour effet de disperser inutilement des actions et de rendre plus complexe les propositions visant à nommer des personnes qualifiées pour le Conseil d'administration. Il est proposé de renoncer à cette exigence, l'Assemblée des actionnaires reste de toute manière unique souveraine pour désigner les membres du Conseil d'administration.



e. Article 23 – Décisions du conseil d'administration

Les décisions prises par circulaire par le Conseil d'administration doivent aussi pouvoir être prises par courrier électronique, et non seulement par courrier postal. Cela est particulièrement utile au Conseil d'administration lorsqu'il est appelé à se prononcer sur des décisions à prendre en dehors des séances planifiées.

f. Article 25 – Règlement du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration n'a pas de règlement d'organisation propre. Vu le fonctionnement du Conseil, vu la taille de la société, il ne paraît pas nécessaire de disposer d'un tel règlement, et en tout cas pas que celui-ci soit expressément prévu par les statuts. Le Conseil d'administration veillera toutefois à mettre en place des règles de bonne gouvernance et une stratégie d'entreprise.

## 6. Elections

a. Election de deux membres du Conseil d'Administration

M. Thierry Rémondeulaz a donné sa démission pour la prochaine assemblée générale. Le Conseil d'administration le remercie chaleureusement pour son travail et son engagement exceptionnel pour le succès de la société.

Le Conseil d'administration est aujourd'hui composé du soussigné comme président, de Mme Anne-Caroline Bessero et de M. Sébastien Rouiller dont le mandat court encore jusqu'à l'assemblée générale de 2021.

Deux candidatures ont été soumises au Conseil d'administration par des actionnaires :

- M. Roger Rémondeulaz, ancien membre du Conseil, actionnaire historique et chef de culture de la cave.
- M. Mike Favre, vigneron-encaveur de Chamoson, conseiller communal, au bénéfice d'une forte expérience dans le domaine du vin, ancien secrétaire général de l'union internationale des œnologues et ancien chargé de cours dans plusieurs écoles d'agriculture.

Le Conseil d'administration a auditionné les deux candidats. Il estime que les candidatures sont adaptées aux besoins du Conseil et leur élection complèterait utilement l'organe d'administration. Roger Rémondeulaz est bien connu de la maison. Le curriculum vitae de M. Mike Favre, très complet et impressionnant, est disponible à la réception de la cave. Il est dès lors proposé ces deux noms à l'élection.

Il est précisé que l'élection de M. Mike Favre dépend de l'acceptation par l'assemblée générale de la modification de l'art. 19 des statuts ci-dessus.





b. Election pour une nouvelle année de PWC comme organe de révision

Le Conseil d'administration vous propose de reconduire le mandat de PWC comme organe de révision des Fils Maye SA pour une année supplémentaire.

**7. Divers**

Le Conseil d'administration remercie encore vivement tous les collaborateurs et fournisseurs de la société les Fils Maye SA qui ont réalisé un travail exceptionnel au cours des mois écoulés. La société se porte bien dans un marché très difficile et compétitif. Nous engageons beaucoup de réformes pour assurer l'avenir et nous sommes heureux de pouvoir compter sur la bonne volonté d'une équipe motivée et engagée.

Enfin, Madame, Monsieur, Chères et Chers Actionnaires, si vous avez d'autres questions, je me tiens naturellement à notre entière disposition pour répondre à toutes vos questions, par courriel à [philippe.nantermod@parl.ch](mailto:philippe.nantermod@parl.ch) ou par téléphone au 076 584 34 22.

Dans l'intervalle, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, Chères et Chers Actionnaires, à l'expression de mes cordiaux messages.

Pour le Conseil d'administration  
Philippe NANTERMED, av.

Annexe : - Feuille de transmission du bulletin de vote  
- Bulletin de vote  
- Enveloppe de transmission  
- Rapport du vérificateur des comptes  
- Proposition de modification des statuts.



## **FEUILLE DE TRANSMISSION DU BULLETIN DE VOTE**

Désignation de l'actionnaire : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Le vote se fait de manière anonyme. Pour voter :

- 1) Remplir la présente feuille de transmission et la signer.
- 2) Remplir le bulletin de vote annexé, en inscrivant lisiblement "oui", "non" dans le carré à droite de chaque question, ou en le laissant blanc.
- 3) Placer uniquement le bulletin de vote dans l'enveloppe annexée et renvoyer le tout, feuille de transmission et enveloppe de vote, à l'adresse :

Les Fils Maye SA  
M. Philippe Nantermod  
Rue des Caves 12  
1908 Riddes

Les bulletins doivent avoir été reçus le 29 juin 2020 pour pouvoir être comptabilisés, soit postés en courrier A le 26 juin au plus tard.



**BULLETIN DE VOTE**  
**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE LES FILS MAYE SA DU 29 JUIN 2020**

---

*Question No 1 – Comptes 2019*

**Acceptez-vous les comptes 2019 ?**

(proposition du Conseil d'administration : Oui)

☐

---

*Question No 2 – Comptes 2019*

**Acceptez-vous le rapport des vérificateurs ?**

(proposition du Conseil d'administration : Oui)

☐

---

*Question No 3 – Comptes 2019*

**Donnez-vous la décharge au Conseil d'administration ?**

(proposition du Conseil d'administration : Oui)

☐

---

*Question No 4 – Comptes 2019*

**Acceptez-vous la proposition du Conseil d'administration relative à l'utilisation du bénéfice, à savoir ne pas distribuer de dividende pour l'exercice 2019 ?**

(proposition du Conseil d'administration : Oui)

☐

*En cas de refus, le montant du dividende à distribuer sera débattue et tranchée lors d'une prochaine générale.*

---

*Question No 5 – Conversion des actions*

**Acceptez-vous la conversion de toutes les actions au porteur en actions nominatives ?**

(proposition du Conseil d'administration : Oui)

☐

---

*Question No 6 – Modification des statuts*

**Acceptez-vous la modification des articles 6, 14 et 16 relatifs à la suppression des actions au porteur ?**

(proposition du Conseil d'administration : Oui)

☐

---

*Question No 7 – Modification des statuts*

**Acceptez-vous la modification de l'article 12 relatifs au mode de convocation de l'assemblée générale ?**

(proposition du Conseil d'administration : Oui)

☐



*Question No 8 – Modification des statuts*

**Acceptez-vous la modification de l'article 14 relatifs au mode de représentation à l'assemblée générale ?**

(proposition du Conseil d'administration : Oui)

---

*Question No 9 – Modification des statuts*

**Acceptez-vous la modification de l'article 19 relatifs aux conditions d'éligibilité au Conseil d'administration ?**

(proposition du Conseil d'administration : Oui)

---

*Question No 10 – Modification des statuts*

**Acceptez-vous la modification de l'article 23 relatifs au mode de décision au sein du Conseil d'administration ?**

(proposition du Conseil d'administration : Oui)

---

*Question No 11 – Modification des statuts*

**Acceptez-vous la modification de l'article 25 relatifs au règlement du Conseil d'administration ?**

(proposition du Conseil d'administration : Oui)

---

*Question No 12 – Election d'un membre au Conseil d'administration*

**Acceptez-vous la proposition d'élire M. Roger Rémondeulaz au Conseil d'administration ?**

(proposition du Conseil d'administration : Oui)

*En cas de refus, vous pouvez aussi inscrire un autre nom.*

---

*Question No 13 – Election d'un membre au Conseil d'administration*

**Acceptez-vous la proposition d'élire M. Mike Favre au Conseil d'administration ?**

(proposition du Conseil d'administration : Oui)

*En cas de refus, vous pouvez aussi inscrire un autre nom.*

---

*Question No 14 – Election de l'organe de révision*

**Acceptez-vous la proposition de reconduire le mandat de PWC comme organe de révision ?**

(proposition du Conseil d'administration : Oui)



## 6 Résultat de nos contrôles

Sur la base de nos contrôles, nous confirmons que :

- le bilan au 31 décembre 2019, (annexe I) et le compte de profits et pertes de l'exercice 2019 (annexe II) concordent avec la comptabilité,
- la comptabilité est tenue avec exactitude,
- l'état de la fortune sociale et des résultats répond aux règles établies par la loi et les statuts pour les évaluations en matière de bilan.

---

Nous délivrons le présent rapport en toute bonne foi, sur la base de la comptabilité et des documents mis à notre disposition, ainsi que des renseignements qui nous ont été communiqués.

Nous formulons les réserves d'usage pour le cas où certains éléments, susceptibles de modifier nos conclusions, n'auraient pas été portés à notre connaissance.

PricewaterhouseCoopers SA

Stéphane Jaquet  
Expert-réviseur  
Réviseur responsable

Célien Planchamp

Sion, le 19 mai 2020

---

## STATUTS

---

### *Les Fils Maye SA*

#### ***Révision proposée à l'assemblée générale du 29 mai 2020***

##### **Article 6 (ancien)**

Les actions sont nominatives.  
Elles sont numérotées et signées par  
deux membres du Conseil  
d'administration, à savoir le président et  
un membre du conseil d'administration.  
La cession des actions **au porteur**  
s'opère par tradition du titre, celle des  
actions nominatives par remise du titre  
endossé à l'acquéreur.  
(...)

L'assemblée générale peut convertir les  
actions au porteur en actions nominatives  
et inversement.

##### **Article 12 (ancien)**

L'assemblée générale est convoquée  
vingt jours au moins avant la date de sa  
réunion par un avis inséré dans la Feuille  
Officielle Suisse du Commerce (FOSC),  
ou par lettre recommandée envoyé à  
chacun des actionnaires.

##### **Article 6 (nouveau)**

Les actions sont nominatives.  
~~Elles sont numérotées et signées par  
deux membres du Conseil  
d'administration, à savoir le président et  
un membre du conseil d'administration.~~  
~~La cession des actions **au porteur**  
s'opère par tradition du titre, celle des  
actions nominatives par remise du titre  
endossé à l'acquéreur.~~  
(...)

~~L'assemblée générale peut convertir les  
actions au porteur en actions nominatives  
et inversement.~~

##### **Article 12 (nouveau)**

L'assemblée générale est convoquée  
vingt jours au moins avant la date de sa  
réunion par un avis inséré dans la Feuille  
Officielle Suisse du Commerce (FOSC),  
par pli simple, ou par courrier  
électronique envoyé à chacun des  
actionnaires.

#### Article 14 (ancien)

Peut exercer les droits sociaux liés à l'action nominative quiconque y est habilité par son inscription au registre des actions ou par les pouvoirs écrits reçus par l'actionnaire.

Peut exercer les droits sociaux liés à **l'action au porteur** quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu'il produit l'action. Le conseil d'administration peut prévoir la production d'un autre titre de possession.

Un actionnaire peut faire représenter ses actions que par un autre actionnaire, moyennant la production d'un pouvoir écrit.

#### Article 18 (ancien)

Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.

Il veille à la rédaction du procès-verbal.

Celui-ci mentionne :

- 1) le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées par les actionnaires, les organes, ainsi que les représentants indépendants et les représentants dépositaires;
- 2) les décisions et le résultat des élections;
- 3) les demandes de renseignements et les réponses données;
- 4) les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Les actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal.

#### Article 14 (nouveau)

Peut exercer les droits sociaux liés à l'action nominative quiconque y est habilité par son inscription au registre des actions ou par les pouvoirs écrits reçus par l'actionnaire.

~~Peut exercer les droits sociaux liés à l'action au porteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu'il produit l'action. Le conseil d'administration peut prévoir la production d'un autre titre de possession.~~

Un actionnaire peut faire représenter ses actions par la personne de son choix, moyennant la production d'un pouvoir écrit. Une personne peut représenter plusieurs actionnaires, sans limitation.

#### Article 18 (nouveau)

Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.

Il veille à la rédaction du procès-verbal.

Celui-ci mentionne :

- 1) le nombre, ~~l'espèce~~, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées par les actionnaires, les organes, ainsi que les représentants indépendants et les représentants dépositaires;
- 2) les décisions et le résultat des élections;
- 3) les demandes de renseignements et les réponses données;
- 4) les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Les actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal.

#### Article 19 (ancien)

La société est administrée par un conseil d'administration composé de deux à cinq membres, nommés par l'assemblée générale, qui doivent être des actionnaires.

(...)

#### Article 23 (ancien)

Il est tenu un procès-verbal des délibérations et des décisions du conseil d'administration, même lorsqu'une seule personne est chargée de l'administration. En cas de pluralité d'administrateurs, le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire. Il doit mentionner les membres présents. Les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises en la forme d'une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins que la discussion ne soit requise par l'un des membres. Elles doivent être inscrites dans le procès-verbal.

#### Article 19 (nouveau)

La société est administrée par un conseil d'administration composé de deux à cinq membres, nommés par l'assemblée générale, ~~qui doivent être des actionnaires.~~  
(...)

#### Article 23 (nouveau)

Il est tenu un procès-verbal des délibérations et des décisions du conseil d'administration, même lorsqu'une seule personne est chargée de l'administration. En cas de pluralité d'administrateurs, le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire. Il doit mentionner les membres présents. Les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises en la forme d'une approbation donnée par écrit **ou par courrier électronique (courriel)** à une proposition, à moins que la discussion ne soit requise par l'un des membres. Elles doivent être inscrites dans le procès-verbal.



### Article 25 (ancien)

Le conseil d'administration peut confier tout ou partie de la gestion de la société à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs), conformément au règlement d'organisation.

Ce règlement fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l'obligation de faire rapport. A la requête d'actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection, le conseil d'administration les informe par écrit au sujet de l'organisation de la gestion.

Lorsque la gestion n'a pas été déléguée, elle est exercée conjointement par tous les membres du conseil d'administration.

### Article 25 (nouveau)

Le conseil d'administration peut confier tout ou partie de la gestion de la société à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs), conformément au **règlement d'organisation**.

~~Ce règlement fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l'obligation de faire rapport. A la requête d'actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection, le conseil d'administration les informe par écrit au sujet de l'organisation de la gestion.~~

Lorsque la gestion n'a pas été déléguée, elle est exercée conjointement par tous les membres du conseil d'administration.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

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

**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 08.06.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002189  
**Kanton:** BE

**Publizierende Stelle:**  
STB Trainingszentrums AG, Seilerstrasse 21, 3011 Bern

## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung STB Trainingszentrums AG**

STB Trainingszentrums AG  
CHE-103.545.058  
Seilerstrasse 21  
3011 Bern

**Angaben zur Generalversammlung:**  
25.06.2020, 18:30 Uhr, Allresto Bern  
Effingerstrasse 20  
3008 Bern

**Einladungstext/Traktanden:**  
**Einladung**  
zur ordentlichen Generalversammlung  
der STB Trainingszentrums AG

**Donnerstag, 25. Juni 2020, 18.30 Uhr**  
**Allresto Bern, Effingerstrasse 20, 3008 Bern**  
**Traktanden:**

1. Abnahme des Geschäftsberichtes (Jahresbericht und Jahresrechnung 2019), Bericht der Revisionsstelle
2. Entlastung des Verwaltungsrates
3. Verwendung des Bilanzvortrages
4. Wahlen
5. Verschiedenes

Den Geschäftsbericht können die Aktionäre 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Seilerstrasse 21, 3011 Bern einsehen.

Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen.

Für den Verwaltungsrat der STB Trainingszentrums AG  
Sabrina López

# Einladung

## zur ordentlichen Generalversammlung der STB Trainingszentrums AG

**Donnerstag, 25. Juni 2020, 18.30 Uhr**

**Allresto Bern, Effingerstrasse 20, 3008 Bern**

### **Traktanden:**

1. Abnahme des Geschäftsberichtes (Jahresbericht und Jahresrechnung 2019)  
Bericht der Revisionsstelle
2. Entlastung des Verwaltungsrates
3. Verwendung des Bilanzvortrages
4. Wahlen
5. Verschiedenes

Den Geschäftsbericht können die Aktionäre 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Seilerstrasse 21, 3011 Bern einsehen.

Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen.

Für den Verwaltungsrat der STB Trainingszentrums AG

*Sabrina López*





**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 08.06.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002159  
**Kanton:** LU

**Publizierende Stelle:**  
HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung HOCHDORF Holding AG

HOCHDORF Holding AG  
CHE-102.468.656  
Siedereistrasse 9  
6280 Hochdorf

**Angaben zur Generalversammlung:**  
30.06.2020, 10:30 Uhr, HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf

sammlung Aktien verkaufen, sind an der Generalversammlung für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

Aktionärinnen und Aktionäre können sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie nur durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Urban Bieri, Rechtsanwalt und Notar, Pilatusstrasse 39, 6003 Luzern, vertreten lassen.

### Einladungstext/Traktanden:

Ende März gingen wir positiv gestimmt davon aus, dass wir Ende Juni eine Präsenz-Generalversammlung in Hochdorf durchführen können. Leider verunmöglichen die aufgrund der Coronavirus-Pandemie nach wie vor geltenden Auflagen, insbesondere die Abstandsregel und die Personenbeschränkungen, die Durchführung einer Präsenz-GV. Zudem liegt uns die Gesundheit unserer Aktionäre am Herzen und wir wollen keine unnötigen Risiken eingehen.

Wir bitten unsere Aktionäre deshalb, via den unabhängigen Stimmrechtsvertreter die Stimme abzugeben. Dies ist wie in den Vorjahren auf dem elektronischen Weg oder schriftlich auf dem Postweg möglich.

Die Details zur Generalversammlung entnehmen Sie bitte dem Anhang.

### Rechtliche Hinweise:

Stimmberechtigt sind die am 19. Juni 2020, 17 Uhr, im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der HOCHDORF Holding AG. In der Zeit vom 19. Juni 2020, 17.00 Uhr, bis und mit 30. Juni 2020 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen, die zur Ausübung des Stimm- und Wahlrechtes an der Generalversammlung berechtigen. Aktionärinnen und Aktionäre, die in der Zeit vom 20. Juni 2020 bis zur Generalver-

Hochdorf, 5. Juni 2020

**An die Aktionärinnen und Aktionäre der  
HOCHDORF Holding AG**

**Unterlagen für die ordentliche Generalversammlung**

**Datum:** Dienstag, 30. Juni 2020, 10.30h

**Ort:** HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf

**Besonderes:** Die Generalversammlung findet wegen der Coronavirus-Pandemie ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt.

Die Stimmabgabe erfolgt für alle Aktionärinnen und Aktionäre über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (elektronisch via Netvote oder postalisch).

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Ende März gingen wir positiv gestimmt davon aus, dass wir Ende Juni eine Präsenz-Generalversammlung in Hochdorf durchführen können. Leider verunmöglichen die aufgrund der Coronavirus-Pandemie nach wie vor geltenden Auflagen, insbesondere die Abstandsregel und die Personenbeschränkungen, die Durchführung einer Präsenz-GV. Zudem liegt uns Ihre Gesundheit am Herzen und wir wollen keine unnötigen Risiken eingehen.

Wir bitten Sie deshalb, via den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Urban Bieri vom Advokaturbüro Rudolf & Bieri, Ihre Stimme abzugeben. Dies ist wie auch in den Vorjahren auf dem elektronischen Weg via Netvote oder schriftlich auf dem Postweg möglich. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise auf dem Vollmachtsformular.

HOCHDORF durchlebte 2019 das wohl herausforderndste Geschäftsjahr in ihrer 125-jährigen Geschichte. Unter anderem dank der Verlängerung des Konsortialkredits, dem Verkauf der Pharmalys-Gesellschaften und der strategischen Fokussierung auf die Geschäftsbereiche Baby Care und Dairy Ingredients konnte das Fortbestehen gesichert werden. Nun gilt es, auf der neuen Basis das Unternehmen zu entwickeln.

Am 18. Februar 2020 teilten wir in einer Medienmitteilung mit, dass die grosse Mehrheit des Verwaltungsrats anlässlich der nächsten Generalversammlung nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stehen wird. Bei der Auswahl der neuen VR-Mitglieder haben wir uns am für die HOCHDORF-Gruppe notwendigen Kompetenzprofil orientiert. Wir sind aufgrund der geführten Gespräche überzeugt, Ihnen einen professionellen und in den Kompetenzen ausgewogenen Verwaltungsrat zur Wahl vorschlagen zu können. Die Beschreibungen der zur Wahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrates finden Sie auf den Seiten 9 – 11.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihr Vertrauen, welches Sie uns unter diesen speziellen Umständen entgegengebracht haben. Für den weiteren Jahresverlauf wünschen wir Ihnen alles Gute und beste Gesundheit.

Freundliche Grüsse

**HOCHDORF Holding AG**  
Verwaltungsrat

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

### 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019 und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Jahresbericht, enthaltend die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019, zu genehmigen.

**Erläuterung:** Der Geschäftsbericht 2019 ist online oder gedruckt verfügbar und enthält die Abschlüsse der HOCHDORF-Gruppe und der HOCHDORF Holding AG sowie die dazugehörigen Berichte und Kommentare, namentlich den Brief an die Aktionäre. Der vollständige Geschäftsbericht enthält auch die Berichte der Revisionsstelle zur Konzernrechnung (Seiten 70 – 74) und zur Jahresrechnung der HOCHDORF Holding AG (Seiten 84 – 88).

Über den Vergütungsbericht (Seiten 29 – 36 des Geschäftsberichtes) wird gesondert abgestimmt (siehe Traktandum 4.1.).

### 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den auf Seite 83 des Geschäftsberichtes 2019 publizierten Antrag betreffend Gewinnverwendung wie folgt zu ändern:

Der Verwaltungsrat beantragt, die gesetzliche Kapitalreserve (Kapitaleinlagen) im Betrag von CHF 130'000'000 mit dem akkumulierten Bilanzverlust zu verrechnen und den verbleibenden Bilanzverlust von CHF –35'415'840.37 auf neue Rechnung vorzutragen.

Gewinnvortrag	CHF	42'095'264.32
Verlust laufendes Jahr	CHF	–207'511'104.69
<i>Total Bilanzverlust</i>	<i>CHF</i>	<i>–165'415'840.37</i>
Verrechnung mit Kapitaleinlagereserven	CHF	130'000'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	–35'415'840.37

**Erläuterung:** Bei der Gesellschaft liegt ein hälftiger Kapitalverlust gemäss Art. 725 Abs. 1 OR vor. Ein hälftiger Kapitalverlust besteht, wenn die Hälfte von Aktienkapital und gesetzlichen Reserven nicht mehr durch Eigenkapital gedeckt sind. Zur Beseitigung dieses Zustands beantragt der Verwaltungsrat, CHF 130'000'000 aus bestehenden Kapitaleinlagereserven der Gesellschaft mit dem akkumulierten Bilanzverlust per 31. Dezember 2019 von CHF –165'415'840.37 zu verrechnen und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

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

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 zu entlasten.

### **4. Vergütung**

**Vorbemerkung:** Die in Traktandum 4.3. und 4.4. vorgelegten Anträge entsprechen den gesetzlichen Anforderungen. Im Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die Generalversammlung, nebst den Entscheiden über die maximale Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat (Traktandum 4.3.) und die Geschäftsleitung (Traktandum 4.4.), auch über die Vergütung im abgelaufenen Geschäftsjahr befindet, dies im Rahmen der Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht (Traktandum 4.1.) und der Genehmigung des Zusatzbetrages für Sonderaufwendungen (Traktandum 4.2.).

#### **4.1. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht**

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2019 (Seiten 29 – 36 des Geschäftsberichts 2019) zuzustimmen (Konsultativabstimmung).

**Erläuterung:** Der Vergütungsbericht 2019 erläutert die Grundsätze und Elemente der Vergütungen bei der HOCHDORF-Gruppe auf Stufe Verwaltungsrat und Geschäftsleitung und enthält sämtliche Vergütungen, die die Gesellschaft an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 ausgerichtet hat. Die Abstimmung hat konsultativen Charakter.

#### **4.2. Genehmigung für Sonderaufwendungen des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, den über dem genehmigten Gesamtbetrag liegenden Differenzbetrag von CHF 159'010 nachträglich zu genehmigen.

**Erläuterung:** Für die Amtsperiode bis zur GV 2020 wurde durch die Aktionäre anlässlich der Generalversammlung vom 12. April 2019 ein Gesamtbetrag für die Vergütung des Verwaltungsrates von CHF 700'000 genehmigt. Dieser Betrag wird aufgrund von zusätzlichen Ausschusssitzungen und den Sonderaufwendungen im Jahre 2019 um CHF 159'010 überschritten. Es handelt sich bei den Sonderaufwendungen um Aufgaben, die ausserhalb der Verwaltungsratsstätigkeit im operativen Bereich liegen, aber im Rahmen der speziellen Situation, in der sich die Gruppe befand, nicht von der Geschäftsleitung wahrgenommen werden konnten.



#### **4.3. Vergütung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 600'000 zur Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2020 bis zur Generalversammlung 2021.

**Erläuterung:** Die Grundsätze und die Berechnung sind im Vergütungsbericht 2019 detailliert aufgeführt.

#### **4.4. Vergütung der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 2'000'000 zur Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020.

**Erläuterung:** Die Grundsätze und die Berechnung sind im Vergütungsbericht 2019 detailliert aufgeführt.

### **5. Wahl des Verwaltungsrates**

Auf die Generalversammlung 2020 stellen sich die Verwaltungsratsmitglieder Bernhard Merki, Jörg Riboni, Markus Kalberer und Dr. Walter Locher nicht mehr zur Wahl. Markus Bühlmann stellt sich zur Wiederwahl für eine weitere Amtsdauer bis zur Generalversammlung 2021.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Markus Bühlmann sowie die Zu-Wahl der Herren Jürg Oleas, Andreas Herzog, Jean-Philippe Rochat und Ralph Siegl als neue Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Bitte beachten Sie die Vorstellung der Kandidaten auf den Seiten 9 – 11 dieser Einladung.

#### **5.1. Wahl von Markus Bühlmann**

Der Verwaltungsrat beantragt, Markus Bühlmann für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit zur Generalversammlung 2021, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

#### **5.2. Zu-Wahl von Jürg Oleas**

Der Verwaltungsrat beantragt, Jürg Oleas als neues Mitglied des Verwaltungsrates bis und mit zur Generalversammlung 2021 zu wählen.

#### **5.3. Zu-Wahl von Andreas Herzog**

Der Verwaltungsrat beantragt, Andreas Herzog als neues Mitglied des Verwaltungsrates bis und mit zur Generalversammlung 2021 zu wählen.

#### **5.4. Zu-Wahl von Jean-Philippe Rochat**

Der Verwaltungsrat beantragt, Jean-Philippe Rochat als neues Mitglied des Verwaltungsrates bis und mit zur Generalversammlung 2021 zu wählen.

#### **5.5. Zu-Wahl von Ralph Siegl**

Der Verwaltungsrat beantragt, Ralph Siegl als neues Mitglied des Verwaltungsrates bis und mit zur Generalversammlung 2021 zu wählen.

#### **5.6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehältlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Jürg Oleas bis und mit zur Generalversammlung 2021, als Präsident des Verwaltungsrates zu wählen.

#### **5.7. Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehältlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Jürg Oleas bis und mit zur Generalversammlung 2021, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses zu wählen.

#### **5.8. Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehältlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Jean-Philippe Rochat bis und mit zur Generalversammlung 2021, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses zu wählen.

#### **5.9. Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehältlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Ralph Siegl bis und mit zur Generalversammlung 2021, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses zu wählen.

### **6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Urban Bieri, Rechtsanwalt und Notar, Rudolf & Bieri AG, Luzern, für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit zur Generalversammlung 2021, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

**Erläuterung:** Dr. Urban Bieri, Rudolf & Bieri AG, gewährleistet die für diese Aufgabe notwendige Unabhängigkeit gegenüber dem Unternehmen gemäss OR 728. Die Amtszeit läuft nach Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021 ab, das heisst, das Mandat gilt auch für eine allfällige ausserordentliche Generalversammlung vor der ordentlichen Generalversammlung 2021.

## **7. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, neu die KPMG AG, Luzern, für ein Jahr, somit bis und mit zur Generalversammlung 2021, als Revisionsstelle der HOCHDORF Holding AG zu wählen.

## **8. Fragen an die Generalversammlung / Antrag auf Sonderprüfung im Sinne von OR Art. 697**

**Erläuterung:** Der Verwaltungsrat hat von den Fragen eines Klein-Aktionärs und dessen Sonderprüfungsantrag Kenntnis genommen. Er ist der Ansicht, dass der Antrag des Aktionärs Fragen betrifft, die in Anbetracht der Entwicklungen unserer Gesellschaft in den letzten zwei Jahren für eine grosse Anzahl unserer Aktionäre wichtig sind. Aufgrund dieser Situation ist es aus Sicht des Verwaltungsrates zentral, dass die Aktionäre der Gesellschaft in allen für sie wichtigen Fragen vollständige Transparenz haben, sodass sie wieder Vertrauen in die Gesellschaft und ihre Führung haben können.

Der Verwaltungsrat empfiehlt daher den Aktionären die Annahme des Antrages, sofern sie von den Antworten des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle auf die vom Aktionär gestellten Fragen nicht vollständig befriedigt sind oder Zweifel haben. Damit die Aktionäre sich in dieser Hinsicht eine Meinung bilden können, wird der Verwaltungsrat seine Antworten und die Antworten der Revisionsstelle am 15. Juni 2020 auf der Homepage der Gesellschaft publizieren.

## **9. Varia**

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident



Bernhard Merki

Beilagen:

- Vollmachtsformular

## Organisatorische Hinweise

### Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Vergütungsbericht) und die Revisionsberichte für das Jahr 2019 liegen ab Dienstag, 2. Juni 2020, am Sitz der Gesellschaft (Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht wird den Aktionären nicht mehr zugestellt. Er ist abrufbar auf der Website der HOCHDORF-Gruppe: [report.hochdorf.com](http://report.hochdorf.com).

### Stimm- und Wahlrecht

Stimmberechtigt sind die am 19. Juni 2020, 17 Uhr, im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der HOCHDORF Holding AG. In der Zeit vom 19. Juni 2020, 17.00 Uhr, bis und mit 30. Juni 2020 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen, die zur Ausübung des Stimm- und Wahlrechtes an der Generalversammlung berechtigen. Aktionärinnen und Aktionäre, die in der Zeit vom 20. Juni 2020 bis zur Generalversammlung Aktien verkaufen, sind an der Generalversammlung für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

### Vollmachtserteilung

Aktionärinnen und Aktionäre können sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie nur durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Urban Bieri, Rechtsanwalt und Notar, Pilatusstrasse 39, 6003 Luzern, vertreten lassen (bitte dazu das zugestellte Vollmachtsformular verwenden). Herr Bieri wird gemäss den von Ihnen erteilten Weisungen stimmen.

Die Aktionäre können sich an den Abstimmungen und Wahlen durch die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter [www.netvote.ch/hochdorf](http://www.netvote.ch/hochdorf) beteiligen. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 28. Juni 2020, 12.00 Uhr (MESZ), möglich.

### Fragen der Aktionäre

Allfällige Fragen zu den Traktanden und zum Geschäftsbericht 2019 können bis Montag, 22. Juni 2020, schriftlich an das Verwaltungsratssekretariat der HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf, gestellt werden.

### Weitere Hinweise

Für Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung wenden Sie sich bitte an unser Aktienregister, areg.ch AG, 4614 Hägendorf (Tel. 062 209 16 60).

## Vorstellung der Kandidaten

### Markus Bühlmann

**Beruf:** Meisterlandwirt

**Wohnort:** Rothenburg, LU

Verwaltungsrat seit 2019

**Jahrgang:** 1962

**Ausbildung/Abschluss:** Meisterlandwirt mit höherer Fachprüfung.

**Beruflicher Werdegang:** Landwirt EFZ; Landwirtschaftliche Meisterprüfung

**Berufliche Tätigkeit:** Bewirtschafter und Inhaber eines Landwirtschaftsbetriebes mit Milchproduktion und Schweinezucht in Rothenburg.

**Weitere Tätigkeiten:** seit 2014 Mitglied Pilotprojekt REDES BLW; seit 2015 Delegierter Schweizer Bauernverband SBV; seit 2015 Mitglied Regionalausschuss Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP; seit 2015 Mitglied Vorstand Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP; seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats ZMP Invest AG und Vizepräsident Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP.

### Jürg Oleas

**Beruf:** Maschinenbauingenieur ETH

**Wohnort:** Eich, LU

**Jahrgang:** 1957

**Ausbildung/Abschluss:** Maschinenbauingenieur ETH mit Zusatzvertiefung in Rechtslehre.

**Beruflicher Werdegang:** 1982 bis 1998 tätig in verschiedenen Funktionen bei der ABB Gruppe; 1999 bis 2001 CEO bei Alstom Power Schweiz; 2001 bis 2019 tätig in verschiedenen Funktionen bei der GEA Gruppe, ab 2004 als deren CEO.

**Berufliche Tätigkeit:** seit 2019 selbständiger Unternehmer mit Beratungstätigkeit.

**Weitere Tätigkeiten:** seit 2011 Mitglied des Verwaltungsrates der RUAG Holding AG, Bern; seit 2016 Mitglied des Verwaltungsrates der Lafarge Holcim Ltd, Jona.

## Andreas Herzog

**Beruf:** Betriebsökonom HWV

**Wohnort:** Laax, GR

**Jahrgang:** 1957

**Ausbildung/Abschluss:** Nach seinem Abschluss in Betriebswirtschaft folgten verschiedene Aufbaustudiengänge in Marketing und Finanzmanagement an Business Schools in Frankreich, Kanada und den USA.

**Beruflicher Werdegang:** 1984 bis 1990 in verschiedenen Funktionen bei Ciba-Geigy, Basel, Mexiko City, Abidjan; 1990 bis 1995 in verschiedenen Funktionen bei SWATCH, Biel, Bad Soden/Fkft a.M.; 1996 bis 2001 Vice President Finance bei der Daniel Swarovski Corporation, Feldmeilen; 2001 bis 2002 CFO bei der Eichhof Holding AG, Luzern; 2002 bis 2019 CFO des Bühler Konzerns, Uzwil.

**Berufliche Tätigkeit:** Seit Oktober 2019 selbständig tätig, u.a. als europäischer Partner der RIFF Ventures.

**Weitere Tätigkeiten:** Beirat der CEIBS International Business School Schweiz, Horgen; seit 2017 Vizepräsident der schweizerisch-chinesischen Handelskammer; seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrates der SeedCapital Invest AG, Sempach; seit 2019 Verwaltungsratspräsident der Systemcredit AG, Schlieren; seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrates der Meyer Burger Technology AG Thun.

## Jean-Philippe Rochat

**Beruf:** Rechtsanwalt

**Wohnort:** Lausanne, VD.

**Jahrgang:** 1957

**Ausbildung/Abschluss:** lic. iur., Anwaltspatent des Kantons Waadt.

**Beruflicher Werdegang:** Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Lausanne.

**Berufliche Tätigkeit:** Seit 1988 Partner bei Kellerhals Carrard.

**Weitere Tätigkeiten:** Verschiedene Stiftungsrats- und VR-Mandate (u.a. Verwaltungsrat der Investissement Foncier SA-La-Foncière, Lausanne; Verwaltungsrat der Vaudoise Assurances Holding AS, Lausanne; Verwaltungsrat der Vetropack Holding SA, Saint-Prex).

## Ralph Siegl

**Beruf:** lic. rer. publ. HSG, M.Sc. (Econ.)

**Wohnort:** Wolfhausen, ZH

**Jahrgang:** 1966

**Ausbildung/Abschluss:** Lizentiat in Staatswissenschaften/Internationale Beziehungen an der Universität St. Gallen (HSG) und Master Degree in Economics der London School of Economics and Political Science.

**Beruflicher Werdegang:** 1995 bis 2006 tätig für Nestlé Suisse SA, Vevey und Nestlé Australia Ltd., Sydney, zuletzt als Vizepräsident Exporte; 2006 bis 2016 CEO der Confiseur Läderach AG, Ennenda; 2016 bis 2018 Managing Director, Group Management & Operations, Läderach Group, Ennenda.

**Berufliche Tätigkeit:** Seit 2018 selbständiger Unternehmensberater und Managing Partner der Experts for Leaders AG, Zürich.

**Weitere Tätigkeiten:** Seit 2010 im Verwaltungsrat der Gübelin Holding AG, Luzern; seit 2013 im Verwaltungsrat (Präsident 2016 bis 2020) der Bank Linth LLB AG, Uznach; seit 2019 Delegierter des Verwaltungsrates der Ylex AG, Aarau; seit 2020 im Verwaltungsrat der Assepro Gruppe, Pfäffikon SZ.

## Anhang zum Traktandum 8: Fragen des Aktionärs

1. Im Einzelabschluss der Hochdorf Holding AG per 31.12.2019 wurden (i) Beteiligungen, (ii) verkaufte Beteiligungen und (iii) Darlehen an Tochtergesellschaften abgeschrieben (die «Abgeschriebenen Aktivitäten»). Es wurde auch eine Rückstellung für ein Darlehen der Commerz-Bank an die Uckermärker Milch GmbH (die «Uckermärker-Rückstellung») gemacht. Bitte erklären Sie, auf welchen Aktiven genau die Abschreibungen gemacht worden sind und erklären Sie, warum diese Abschreibungen und die Uckermärker-Rückstellung gemacht werden mussten.
2. Welche Prüfungshandlungen nahm die Revisionsstelle bei der Prüfung des handelsrechtlichen Abschlusses per 31.12.2018 vor, um die Bewertung der *Abgeschriebenen Aktiven* und die Notwendigkeit der *Uckermärker-Rückstellung* zu überprüfen? Welche Bewertungen nahm die Revisionsstelle dabei vor und auf welchen Bewertungsmodellen basierten diese? Welche Resultate ergaben sich aus den Bewertungen durch die Revisionsstelle?



3. Gab es bereits im Zeitpunkt, als der handelsrechtliche Einzelabschluss per 31.12.2018 erstellt wurde, Anzeichen dafür, dass auf den *Abgeschriebenen Aktiven* ein Abschreibungsbedarf bestand bzw. für das mit *der Uckermärker-Rückstellung* abgedeckte Risiko eine Rückstellung notwendig war?
4. Aus welchen Gründen hat die Revisionsstelle nicht bereits beim handelsrechtlichen Abschluss 2018 verlangt, dass die *Abgeschriebenen Aktiven* bereits in diesem Zeitpunkt abgeschrieben werden und die *Uckermärker-Rückstellung* nicht bereits in diesem Abschluss gemacht wird?
5. Wie hoch waren die Debitoren, die Hochdorf Swiss Nutrition per 31.12.2018 hatte (bitte geben Sie die fünf grössten Schuldner mit Beträgen an) und wie alt waren diese Forderungen damals? Welcher Betrag wurde von diesen Forderungen bis 31.12.2019 bezahlt? Bitte beantworten Sie die gleichen Fragen bezüglich *Pharmalys Laboratories*.
6. Hatte die Revisionsstelle Anzeichen dafür, dass bestimmte der in Ziff. 5 erwähnten Debitoren bereits im konsolidierten Abschluss per 31.12.2018 abzuschreiben waren?
7. Welche Prüfungshandlungen nahm die Revisionsstelle bei der Prüfung des konsolidierten Abschlusses per 31.12.2018 vor, um die Bewertung der in Ziff. 5 erwähnten Debitoren zu prüfen?
8. Die Revisionsstelle macht in ihrem Bericht zur Jahresrechnung 2019 der Hochdorf Holding AG eine Einschränkung. Dabei macht sie geltend, dass die Fortführungsfähigkeit des Unternehmens von der Realisierung der ausstehenden Forderungen sowie von der Einhaltung des Budgets abhängt. Aus diesen Gründen sieht sie eine wesentliche Unsicherheit und hat erhebliche Zweifel, dass die Fortführung des Unternehmens gegeben ist. Es erscheint mir unlogisch, dass diese Einschränkung im Abschluss 2019 gemacht wurde, nachdem die Bilanz aufgeräumt wurde und Abschreibungen von weit über CHF 200 Mio. gemacht werden mussten. Gab es beim Abschluss 2018 noch keine Anzeichen dafür, dass die Fortführungsfähigkeit gefährdet war? Welche Überlegungen machte die Revisionsstelle beim Jahresabschluss 2018, bezüglich der Fortführungsfähigkeit? Welche konkreten Prüfungshandlungen hat die E&Y bezüglich der Fortführungsfähigkeit damals vorgenommen?





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 - 08.06.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002178  
**Kanton:** TG

**Publizierende Stelle:**  
Markantus AG, Wigärtlistrasse 7, 8274 Tägerwilen

## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Markantus AG**

Markantus AG  
CHE-114.074.330  
Wigärtlistrasse 7  
8274 Tägerwilen

**Angaben zur Generalversammlung:**  
29.06.2020, 09:30 Uhr, Bitte entnehmen Sie die Information  
dem PDF-Anhang der Publikation

**Einladungstext/Traktanden:**  
Bitte entnehmen Sie den Volltext dem PDF-Anhang der Pu-  
blikation.

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus kann die diesjährige ordentliche Generalversammlung der Markantus AG nicht in der bisherigen Form durchgeführt werden. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat der Markantus AG zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre, gestützt auf Art 6b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) des Bundesrats (Covid-19-Verordnung) entschieden, dass Aktionärinnen und Aktionäre nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen können und ihre Rechte ausschliesslich über den Stimmrechtsvertreter ausüben können.

Die diesjährige ordentliche Generalversammlung findet am Montag, den 29. Juni 2020, um 9.30 Uhr beim Amt für Handelsregister in Frauenfeld, statt.

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Begrüssung
2. Bestimmung des Protokollführers und des Stimmenzählers
3. Feststellung der Präsenz und der Beschlussfähigkeit
4. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2019  
Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme und Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2019
5. Verwendung des Bilanzgewinnes 2019  
Antrag des Verwaltungsrates: Teilzuweisung an gesetzl. Reserve, Teilvortrag auf neue Rechnung
6. Entlastung des Verwaltungsrates  
Antrag des Verwaltungsrates: Gewährung der Entlastung
7. Kapitalerhöhung von 900'000 CHF um 250'000 CHF auf ein Kapital von 1'150'000 CHF durch Ausgabe von 5'000'000 neuen Namenaktien. Dementsprechend sollen die Statuten im ersten Absatz der Ziffer 3a im ersten Satz wie folgt geändert werden:

*Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist ermächtigt, jederzeit innerhalb von zwei Jahren ab Eintragung dieser Statutenbestimmung das Aktienkapital der Gesellschaft durch Herausgabe von maximal 5'000'000 Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.05 pro Aktie um höchstens nominal CHF 250'000 (in Worten: Zweihundertfünfzigtausend Schweizer Franken) zu erhöhen.*

8. Ergänzung des zweiten Absatzes der Statuten in Ziffer 7 mit der Möglichkeit, die Einladung zu Generalversammlungen auch via E-Mail vorzunehmen. Dementsprechend soll als dritter Satz in Absatz 2 in Ziffer 7 der Statuten der folgende Wortlaut eingefügt werden:

*Eine Versendung als E-Mail entspricht auch der brieflichen Form.*

Tägerwilen, den 05. Juni 2020

Verwaltungsrat (Dirk Hamm)



**Rubrique:** Communications d'entreprises  
**Sous-rubrique:** Autre communication aux associés  
**Date de publication:** SHAB - 08.06.2020  
**Numéro de publication:** UP06-0000000369  
**Canton:** VD

**Entité de publication:**

LS - Vaud foot SA, Route des Plaines-du-Loup 7, 1018 Lausanne

## Registre des actionnaires LS - Vaud foot SA

LS - Vaud foot SA  
CHE-109.906.522  
Route des Plaines-du-Loup 7  
1018 Lausanne

### Aux actionnaires du FC Lausanne-Sport

Cher Actionnaire,  
Selon notre base de données, vous êtes ou avez été porteur d'action (s) de LS Vaud Foot SA.  
Pour répondre aux exigences mentionnées à l'article 697i du CO, nous sommes légalement tenus de mettre à jour le Registre des Actionnaires.  
Par conséquent, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir:

- une copie de votre (vos) certificat(s) d'action(s)
- copie de votre pièce d'identité
- adresse postale actuelle

en utilisant un des canaux suivants :

- E-mail : [actionnaires@lausanne-sport.ch](mailto:actionnaires@lausanne-sport.ch)
- Courrier : LS-Vaud foot SA, CP169, 1000 Lausanne 18

Un retour d'ici fin Novembre 2020 serait particulièrement apprécié.

Certains de pouvoir compter sur votre précieuse collaboration, nous vous prions de croire, cher actionnaire, à l'expression de nos sentiments les plus dévoués.

LS – Vaud foot SA  
Bob Ratcliffe  
Président

## Aux actionnaires du Lausanne-Sport



Lausanne, juin 2020

Cher Actionnaire,

Selon notre base de données, vous êtes ou avez été porteur d'action (s) de LS Vaud Foot SA.

Pour répondre aux exigences mentionnées à l'article 697iCO, nous sommes légalement tenus de mettre à jour le Registre des Actionnaires.

Par conséquent, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir:

- copie de votre (vos) certificat(s) d'action(s)
- copie de votre pièce d'identité
- adresse postale actuelle

en utilisant un des canaux suivants :

- E-mail : [actionnaires@lausanne-sport.ch](mailto:actionnaires@lausanne-sport.ch)
- Courrier : LS-Vaud foot SA, CP169, 1000 Lausanne 18

Un retour d'ici fin Novembre 2020 serait particulièrement apprécié.

Certains de pouvoir compter sur votre précieuse collaboration, nous vous prions de croire, cher actionnaire, à l'expression de nos sentiments les plus dévoués.

LS – Vaud foot SA

Bob Ratcliffe  
Président

Documents à renvoyer par courrier ou courriel ([actionnaires@lausanne-sport.ch](mailto:actionnaires@lausanne-sport.ch))

- Copie du certificat d'actions
- Copie d'une pièce d'identité
- Coordonnées postales actuelles