

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: 109

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: 10.01.2026

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

Meldungsanhänge

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

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Montana Tech Components AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Resaphene Suisse AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung LECLANCHE SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SF Urban Properties AG

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung CANTINA SOCIALE MENDRISIO
società cooperativa**

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung WINBRIDGE AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Valueties AG



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB - 09.06.2020

Meldungsnummer: UP04-0000002198

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

nehmen Sie bitte der am 03. Juni 2020 im Schweizerischen
Handelsamtsblatt veröffentlichten Einladung.

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 am 03. Juni
2020 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichten
Einladung.

Bemerkungen:

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite un-
ter [https://www.montanatechcomponents.com/de/inves-
tor-relations](https://www.montanatechcomponents.com/de/investor-relations)

Einladungstext/Traktanden:

Ergänzung der Erläuterungen zu Traktandum 3.B. ("Dividen-
de aus Übrigen Reserven aus Kapitaleinlagen") der publizier-
ten Einladung vom 3. Juni 2020. Den gesamten Wortlaut der
Ergänzung der Erläuterungen entnehmen Sie bitte dem PDF-
Anhang dieser Publikation.

Im Übrigen wird auf die publizierte Einladung vom 3. Juni
2020 verwiesen.

Rechtliche Hinweise:

WICHTIGE INFORMATION: Zum Schutz unserer Aktionäre
und Mitarbeitenden können an der diesjährigen Generalver-
sammlung die Stimmrechte ausschliesslich über die unab-
hängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden. Eine phy-
sische Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung
ist daher nicht möglich. Weitere Informationen dazu ent-



**Ordentliche Generalversammlung der
Montana Tech Components AG, Reinach (die „Gesellschaft“)**

Datum: Mittwoch, 24. Juni 2020, 10:30 Uhr MEZ

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

Ergänzung der Erläuterungen zu Traktandum 3.B. - Dividende aus Übrigen Reserven aus Kapitaleinlagen

Am 3. Juni 2020 hat die Gesellschaft die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung veröffentlicht, welche am 24. Juni 2020 stattfinden wird.

Gemäss dieser Einladung beantragte der Verwaltungsrat der ordentlichen Generalversammlung eine Dividende aus Übrigen Reserven aus Kapitaleinlagen. Im Interesse der Aktionäre der Gesellschaft und zur Klarstellung hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Erläuterungen zu diesem Antrag wie folgt zu ergänzen (Ergänzung hervorgehoben):

"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.

Erläuterungen:

Stimmt die Generalversammlung der beantragten Dividende zu, erfolgt die Auszahlung ab dem 9. Juli 2020. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 7. Juli 2020. Ab dem 8. Juli 2020 werden die Aktien ex Dividende gehandelt.

* 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."

Im Übrigen bleiben die Erläuterungen unverändert, ebenso wie der Antrag und alle weiteren Anträge des Verwaltungsrats. Es wird entsprechend auf die Einladung verwiesen, die am 3. Juni 2020 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht wurde.

Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Die den Aktionären mit Brief vom 28. Mai 2020 per Post zugesendete Vollmacht bleibt weiterhin gültig und ist zur Ausübung der Stimmrechte zu verwenden.

Aktionäre, die bereits Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erteilt haben und diese nicht ändern möchten, brauchen nichts weiter zu unternehmen. **Ihre Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu Traktandum 3.B. sind auch für den Dividendenantrag mit den ergänzten Erläuterungen gültig** (die Ergänzung der Erläuterungen wird **nicht** als Zusatz- oder Änderungstrag behandelt, und die Weisungen der Aktionäre zu Zusatz- oder Änderungsanträgen finden daher auf diese Ergänzung keine Anwendung).

Aktionäre, die Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erteilt haben, können ihre Weisungen ändern, indem Sie eine neue Vollmacht per E-Mail an ir@montanatechcomponents.com oder per Telefon (+43 1 961 0692 146) anfordern, und diese **ausgefüllt und rechtsgültig unterzeichnet** per Post oder per Fax an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin an folgende Adresse übermitteln: **Anwaltskanzlei Keller KLG, Aktienbüro Montana Tech Components AG, Alfred-Escher-Strasse 11, Postfach 1889, 8027 Zürich, Schweiz (Fax: +41 44 463 10 04)**. Für alle Vollmachten, welche bis am **22. Juni 2020 per Post eingehen** oder bis am **22. Juni 2020, 12:00 Uhr MEZ, per Fax zugestellt werden**, kann die rechtzeitige Bearbeitung gewährleistet werden.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin wird die zuletzt erteilte Weisung berücksichtigen.

Reinach, 8. Juni 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

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 09.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002188
Kanton: TG

Publizierende Stelle:
awit consulting ag, Landquartstrasse 3, 9320 Arbon
Im Auftrag von:
Resaphene Suisse AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Resaphene Suisse AG

Resaphene Suisse AG
CHE-425.422.997
Rütistrasse 8b
9325 Roggwil TG

Angaben zur Generalversammlung:
09.07.2020, 19:00 Uhr, Seehotel Hermittage, Seeburgstrasse
72, 6000 Luzern

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur Generalversammlung

Resaphene Suisse AG Rütistrasse 8b CH-9325 Roggwil

An unsere Aktionäre

5. Juni 2020

Einladung zur Generalversammlung

Datum 9. Juli 2020

Zeit 19.00 – 20.00 Uhr

Ort Seehotel Hermitage, Seeburgstrasse 72, CH-6000 Luzern

Grüezi,

wir laden Sie herzlich zur Generalversammlung ein und haben folgende Tagesordnung vorgesehen:

1. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2019
 - Der Verwaltungsrat beantragt bei der Generalversammlung, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019 der Resaphene Suisse AG zu genehmigen.
2. Beschlussfassung betreffend der Verwendung des Jahresergebnisses.
3. Entlastung des Verwaltungsrates
 - Der Verwaltungsrat beantragt bei der Generalversammlung den Verwaltungsrat und den mit der Geschäftsleitung betrauten Personen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
4. Allgemeine Informationen

Für die Planung der Räumlichkeiten benötigen wir bis 05. Juli 2020 eine verbindliche Anmeldung auf info@resaphene.ch um die Abstandsregeln hinsichtlich COVID-19-Verordnung des Bundesrates einhalten zu können. Reservationen nach diesem Termin können nicht berücksichtigt werden.

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht liegt den Aktionären zur Einsicht aus. Allfällige Reise- und Übernachtungskosten sind durch die Aktionäre selber zu tragen.

Mit freundlichen Grüssen



- Anke Rauterkus -
Verwaltungsrat
Resaphene Suisse AG



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 09.06.2020
Numéro de publication: UP04-0000002196
Canton: VD

Entité de publication:
LECLANCHE SA, Avenue des Sports 42, 1400 Yverdon-les-Bains

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de LECLANCHE SA

LECLANCHE SA
CHE-105.950.820
Avenue des Sports 42
1400 Yverdon-les-Bains

Indications concernant l'assemblée générale:
30.06.2020, 09:00 heures, Webcast : <https://live.kudo-way.eu/ad/220218461818>

Texte d'invitation/ordre du jour:

I. Agenda

1. Annual Report 2019, Consolidated Financial Statements 2019, Statutory Financial Statements, 2019 and Compensation Report 2019 of Leclanché S.A
2. Discharge of the Board of Directors
3. Appropriation of Profits Resulting from the Balance Sheet
4. Elections Board of Directors
5. Election of the Auditors
6. Election of the Independent Representative
7. Partial amendment of the Articles of Association / Renewal of period for exercising the authorized share capital (Art. 3quater)
8. Partial amendment of the Articles of Association / Creation of Conditional Share Capital (Art. 3quinquies)
9. Debt to Equity Conversion
10. Set-off of Accumulated Losses with Capital Contribution Reserves
11. Vote on the compensation of the Board of Directors and the Executive Committee

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale Ordinaire de Leclanché S.A. (la « Société ») est fixée au 30 juin 2020 à 9h00.

Information importante concernant COVID-19 - La présence physique à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle n'est pas autorisée.

Le gouvernement fédéral suisse a interdit les manifestations privées et publiques et les rassemblements de personnes pour prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19). Sur la base de l'article 6f de l'ordonnance 2 sur les mesures de lutte contre le COVID-19, le Conseil d'Administration a donc décidé que les actionnaires de Leclanché S.A. pourront exercer leurs droits lors de l'assemblée générale du 30 juin 2020 exclusivement par le biais du Représentant Indépendant et que la présence d'actionnaires ou de représentants d'actionnaires autres que le Représentant Indépendant n'est pas autorisée. Cette mesure permet de tenir l'Assemblée Générale malgré la situation actuelle. Veuillez vous référer au paragraphe « Représentation » de la présente invitation pour obtenir de plus amples informations sur la manière d'autoriser et de donner des instructions au Représentant Indépendant.

Les actionnaires sont invités à se joindre à la retransmission en direct de l'Assemblée Générale des actionnaires le 30 juin 2020 à 9h00, en anglais, français ou allemand. Les questions peuvent être soumises par écrit pendant la retransmission grâce à un outil en ligne et seront répondues à la fin de l'Assemblée Générale. Les autres droits (y compris les droits de vote) ne peuvent être exercés exclusivement que par l'intermédiaire du Représentant Indépendant avant l'Assemblée Générale Annuelle (voir la section « Représentation » ci-dessous). Le lien vers le webcast est le suivant : <https://live.kudoway.eu/ad/220218461818>

I.	Agenda.....	2
1.	Rapport annuel 2019, comptes du groupe 2019, comptes annuels 2019 et rapport de rémunération 2019 de Leclanché S.A.	2
2.	Décharge au Conseil d'Administration	2
3.	Décision relative à l'affectation de la perte résultant du bilan	2
4.	Élections au Conseil d'Administration	2
5.	Élection de l'organe de révision	3
6.	Élection du Représentant Indépendant	3
7.	Modification partielle des statuts / Renouvellement du délai d'exercice du capital-actions autorisé (art. 3quater)	4
8.	Modification partielle des statuts / Création de capital-actions conditionnel (Art. 3quinquies)	4
9.	Conversion de dettes en fonds propres	5
10.	Compensation des Réserves d'Apport de Capital avec les Pertes Cumulées	6
11.	Vote portant sur la rémunération du Conseil d'Administration et du Comité Exécutif	6
II.	Rapport Annuel	7
III.	Participation et Droits de vote	7
IV.	Représentation.....	7
V.	Instructions de vote.....	7

I. AGENDA

Exposé introductif du président du Conseil d'Administration.

1. Rapport annuel 2019, comptes du groupe 2019, comptes annuels 2019 et rapport de rémunération 2019 de Leclanché S.A.

1.1 Approbation du rapport annuel 2019, comptes du groupe 2019 et comptes annuels 2019 de Leclanché S.A.

Proposition du Conseil d'Administration : Approuver le rapport annuel 2019, les comptes du groupe 2019 et les comptes annuels 2019 de Leclanché S.A.

1.2 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2019

Proposition du Conseil d'Administration : Approuver à titre consultatif le rapport de rémunération 2019

Explication : Le Conseil d'Administration, se basant sur les recommandations du code suisse de bonne pratique pour la gouvernance d'entreprise, vous demande d'approuver à titre consultatif le rapport de rémunération 2019.

2. Décharge au Conseil d'Administration

Proposition du Conseil d'Administration : Donner décharge aux membres du Conseil d'Administration.

3. Décision relative à l'affectation de la perte résultant du bilan

Perte de l'exercice 2019	CHF -76'951'278,36
Réserves d'apport en capital	CHF 43'132'437,94
Total des pertes cumulées	CHF -33'818'840,42

Propositions du Conseil d'Administration :

Dividendes pour 2019	0,00
Report à-nouveau	CHF -33'818'840,42

4. Élections au Conseil d'Administration

4.1 Élections au Conseil d'Administration

Proposition du Conseil d'Administration : Réélection des administrateurs suivants pour un mandat jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire :

- M. Stefan A. Müller
- M. Tianyi Fan
- M. Toi Wai David Suen
- M. Axel Joachim Maschka
- M. Bénédic Fontanet
- M. Lluís M. Fargas Mas

Explication : M. David Anthony Ishag ne se représente pas.

4.2 Nouvelle élection au Conseil d'Administration

Proposition du Conseil d'Administration : Le Conseil d'Administration propose d'élire M. Christophe Manset en tant que nouveau membre du Conseil d'Administration.

Explication : M. Christophe Manset a été présenté au Conseil d'Administration par FEFAM¹ pour remplacer M. David Anthony Ishag qui ne se représente pas.

M. Manset a plus de 10 ans d'expérience la gestion d'actifs au Luxembourg. M. Manset est associé chez LEVeL et s'occupe plus particulièrement des fonds d'investissement alternatifs réglementés par l'autorité de surveillance luxembourgeoise. Il possède une expertise particulière dans les domaines de la conformité, de la gestion des risques, de l'audit, de la gouvernance d'entreprise et de l'organisation interne. Il a commencé sa carrière chez EY en 2009 en tant que responsable de l'audit, chargé de la préparation et de la conduite de missions d'audit, avec un accent particulier sur les sujets complexes. En 2016, M. Manset a rejoint NN Investment Partners Luxembourg S.A. (NN) en tant que gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs. Chez NN, il était responsable des projets ayant un impact sur la gamme de fonds NN Luxembourg et notamment le lancement de nouveaux véhicules d'investissement. M. Manset est titulaire d'une maîtrise en économie de HEC - Université de Liège.

4.3 Élection du président du Conseil d'Administration

Proposition du Conseil d'Administration : Réélection de Mr. Stefan A. Müller comme président du Conseil d'Administration pour un mandat jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

4.4 Élections au Comité des Rémunérations

Proposition du Conseil d'Administration : Réélection des membres suivants comme membres du Comité des Rémunérations pour un mandat jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire :

- Mr. Lluís M. Fargas Mas
- Mr. Toi Wai David Suen
- Mr. Tianyi Fan

Sous réserve de sa réélection, le Conseil d'Administration à l'intention de nommer Mr. Lluís M. Fargas Mas comme président du Comité des Rémunérations.

5. Élection de l'organe de révision

Proposition du Conseil d'Administration : Réélection de PricewaterhouseCoopers SA, Pully comme organe de révision pour l'exercice 2020.

6. Élection du Représentant Indépendant

Proposition du Conseil d'Administration : Réélection de Maître Manuel Isler, avocat, Genève, comme Représentant Indépendant jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

¹ FEFAM signifie: AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Illiquid Assets Sub-Fund, ensemble avec FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND – E Money Strategies Sub-Fund (aussi appelé Energy Storage Invest) et, tous ces fonds représentant ensemble le principal actionnaire de Leclanché, ci-après dénommé "FEFAM".

7. Modification partielle des statuts / Renouvellement du délai d'exercice du capital-actions autorisé (art. 3^{quater})

Proposition du Conseil d'Administration : Le Conseil d'Administration propose de proroger le délai d'exercice de l'autorisation conférée au Conseil d'Administration d'augmenter le capital-actions jusqu'au 7 mai 2022 (capital-actions autorisé) et de modifier l'art. 3^{quater} des statuts comme suit :

Version actuelle	Version proposée (changements soulignés)
<p><u>Article 3 quater :</u></p> <p>Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital-actions à tout moment jusqu'au 8 mai 2021, d'un montant maximum de CHF 7'669'260,70 par l'émission au maximum de 76'692'607 actions nominatives entièrement libérées d'une valeur nominale de CHF 0,10 chacune. [...]</p> <p><i>[Le reste du paragraphe 1 et les paragraphes 2, 3 et 4 restent inchangés.]</i></p>	<p><u>Article 3 quater :</u></p> <p>Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital-actions à tout moment jusqu'au <u>7 mai 2022</u>, d'un montant maximum de CHF 7'669'260,70 par l'émission au maximum de 76'692'607 actions nominatives entièrement libérées d'une valeur nominale de CHF 0,10 chacune. [...]</p> <p><i>[Le reste du paragraphe 1 et les paragraphes 2, 3 et 4 restent inchangés.]</i></p>

Explication : Les dispositions relatives au capital social autorisé (article 3^{quater}) et au capital conditionnel (article 3^{ter} et 3^{quinquies}) permettent au Conseil d'Administration d'obtenir des fonds pour la Société et de lever des capitaux de manière efficace, flexible et rapide dans des circonstances précises et dans un cadre clair. Afin de profiter pleinement de cette flexibilité, le Conseil d'Administration propose d'augmenter le capital-actions conditionnel et de renouveler la période de deux ans du capital autorisé.

8. Modification partielle des statuts / Création de capital-actions conditionnel (Art. 3^{quinquies})

Proposition du Conseil d'Administration : Le Conseil d'Administration propose d'augmenter le capital-actions conditionnel existant et de modifier l'article 3^{quinquies} des Statuts de la Société comme suit :

Version actuelle	Version proposée (changements soulignés)
<p><u>Article 3 quinquies :</u></p> <p>Le capital-actions de la Société peut être augmenté d'un montant de CHF 4'260'092,40 nominal au maximum, par l'émission d'un maximum de 42'600'924 actions d'une valeur nominale de CHF 0,10 chacune, entièrement libérées. [...]</p> <p><i>[Le reste du paragraphe 1 et paragraphes 2, 3, 4 et 5 restent inchangés]</i></p>	<p><u>Article 3 quinquies :</u></p> <p>Le capital-actions de la Société peut être augmenté d'un montant de CHF <u>7'690'860</u> nominal au maximum, par l'émission d'un maximum de <u>76'908'600</u> actions d'une valeur nominale de CHF 0,10 chacune, entièrement libérées. [...]</p> <p><i>[Le reste du paragraphe 1 et paragraphes 2, 3, 4 et 5 restent inchangés]</i></p>

Explication : Les dispositions relatives au capital-actions autorisé (article 3^{quater}) et au capital-actions conditionnel (articles 3^{ter} et 3^{quinquies}) permettent au Conseil d'Administration de lever des fonds pour la Société et de mobiliser des capitaux de manière efficace, flexible et rapide dans des circonstances spécifiques et dans un cadre clair. Afin de profiter pleinement de cette flexibilité, le Conseil d'Administration propose d'augmenter le capital-actions conditionnel et de renouveler la période de deux ans du capital autorisé.

9. Conversion de dettes en fonds propres

9.1 Vue d'ensemble

Puisque la Société était surendettée au 31 décembre 2019 et qu'elle l'est toujours selon l'art. 725 al. 2 du Code des obligations (« CO »), le Conseil d'Administration propose de convertir la dette existante d'un montant de CHF 50'928'179 en fonds propres par le biais d'une augmentation ordinaire du capital.

Afin de remédier à cette situation, le Conseil d'Administration a donné son accord de principe à FEFAM pour convertir une partie de sa dette pour un montant total de CHF 50'928'179 (« dette FEFAM »), en un maximum de 77'281'000 actions nominatives de la Société d'une valeur nominale de CHF 0,10 chacune, en accord avec les conditions prévues par le droit suisse et de l'approbation par l'Assemblée Générale de la Société (« conversion de la dette en capital »).

Afin de mettre en œuvre la conversion de la dette en capital, les droits de préemption des actionnaires devront être exclus dans le cadre de l'augmentation de capital, ce qui requiert l'approbation des actionnaires à la majorité qualifiée.

Les entités juridiques suivantes appartenant à FEFAM (les « Créanciers ») font parties des Conventions de Financement et feront partie du projet de conversion de la dette en fonds propres. Elles se sont engagées à convertir les montants ci-dessous en fonds propres :

- Finexis Equity Fund SCA – Renewable Energy Sub-Fund (« FEF-RE ») convertira sa créance vis-à-vis de la Société à hauteur d'un montant de CHF 4'000'000, Finexis Equity Fund SCA – E-Money Strategies Sub-Fund (« FEF-EM ») convertira sa créance vis-à-vis de la Société à hauteur d'un montant de CHF 5'500'000 et AM Investment SCA SICAV-SIF – Illiquid Assets Sub-Fund (« AM ») convertira sa créance vis-à-vis de la Société à hauteur d'un montant de CHF 2'000'000 au titre de l'accord de financement signé avec la Société le 16 Mars 2018 et modifié ponctuellement, (le « Contrat de Financement ») ;
- FEF-RE convertira sa créance vis-à-vis de la Société à hauteur d'un montant de CHF 16'570'000 et FEF-EM convertira sa créance vis-à-vis de la Société à hauteur d'un montant de CHF 1'030'000 au titre de l'accord de financement signé avec la Société le 3 Avril 2019 et modifié ponctuellement, (« 2019 Working Capital Line ») ;
- FEF-RE convertira sa créance vis-à-vis de la Société à hauteur d'un montant de CHF 13'405'520, FEF-EM convertira sa créance vis-à-vis de la Société à hauteur d'un montant de CHF 2'000'000 et AM convertira sa créance vis-à-vis de la Société à hauteur d'un montant de CHF 6'422'659 au titre de l'accord de financement signé avec la Société le 23 Décembre 2019 et modifié ponctuellement, (« 2020 Working Capital Line »).

La dette FEFAM à convertir dans le cadre de la conversion de la dette en capital est convertible à 85% du prix moyen pondéré en volume (VWAP) calculé au 3 juin 2020.

La conversion de la dette en capitaux propres vise à améliorer la situation financière de la Société et sa position bilantielle.

Le Conseil d'Administration mettra en œuvre la conversion de la dette en capital dans les trois mois suivant l'Assemblée Générale des actionnaires. La mise en œuvre nécessite de satisfaire aux exigences de SIX Swiss Exchange en matière de cotation de nouvelles actions.

9.2 Augmentation de capital ordinaire par conversion de dettes en fonds propres

Proposition du Conseil d'Administration : Le Conseil d'Administration propose d'augmenter le capital social de la Société d'un montant maximum de CHF 7'728'100 de CHF 15'381'720,10 à un maximum de CHF 23'109'820,10 par le biais d'une augmentation de capital ordinaire comme suit :

1. Montant nominal total maximum de l'augmentation du capital-actions : CHF 7'728'100²
2. Montant des contributions à verser : CHF 50'928'179
3. Nombre, valeur nominale et type d'actions nouvelles : un maximum de 77'281'000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0,10 chacune
4. Droits préférentiels des différentes catégories : Aucun
5. Montant de l'émission : CHF 0,659 par action
6. Début de l'éligibilité aux dividendes : Date d'inscription de l'augmentation de capital au registre du commerce
7. Nature de l'apport : CHF 50'928'179 par compensation avec des créances pour un maximum de 77'281'000 actions nominatives entièrement libérées au prix d'émission de CHF 0,659
8. Avantages particuliers : Aucun
9. Restriction à la transférabilité : Selon les Statuts
10. Droit préférentiel de souscription : L'augmentation nominale totale d'un montant de CHF 7'728'100 sera souscrite par les Créanciers ; c'est pourquoi le droit préférentiel de souscription des actionnaires à toutes les actions nouvellement émises pour un montant maximum de 77'281'000 est supprimé.

Explication : La Société a des fonds propres négatifs et est surendettée au sens de l'art. 725 al. 2 CO. Le 17 avril 2020, FEFAM a accepté une postposition de créances d'un montant de CHF 28'900'000. Pour améliorer la situation financière de la Société et son bilan, il est proposé de procéder à une conversion de la dette en capital. Afin de mettre en œuvre la conversion de la dette en capital et d'émettre le nombre requis de nouvelles actions pour les Créanciers, il est nécessaire d'augmenter le capital social de la Société d'un montant maximum de CHF 7'728'100, excluant ainsi le droit de préemption des actionnaires.

Compte tenu de la situation de la Société, de la nécessité d'obtenir un engagement de souscription proportionnel de l'ensemble des actionnaires et de la réticence des institutions financières soutenant la Société dans cet effort pour attirer de nouveaux investisseurs, le Conseil d'Administration a conclu que l'organisation d'une émission de droits ouverte à tous les actionnaires ne constituait pas une option viable.

10. Compensation des Réserves d'Apport en Capital avec les Pertes Cumulées

Proposition du Conseil d'Administration : Le Conseil d'Administration propose de compenser la perte de l'exercice 2019 avec les réserves légales et les réserves d'apport pour un montant total de CHF 16'292'931.

Explication : le Conseil d'Administration propose de compenser les pertes cumulées avec les réserves légales et les réserves d'apports en capital.

11. Vote portant sur la rémunération du Conseil d'Administration et du Comité Exécutif

11.1 Rémunération du Conseil d'Administration

Proposition du Conseil d'Administration : Approbation d'un montant total maximum de rémunération du Conseil d'Administration jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2021 de CHF 600'000. Ce montant est identique à celui de la période précédente.

Explication : L'annexe 1 jointe fournit de plus amples détails sur la proposition soumise aux votes concernant les montants de rémunération du Conseil d'Administration.

² La dette à convertir dans le cadre de la conversion de la dette en capital est convertible à 85 % du prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) calculé au 3 juin 2020.

11.2 Rémunération du Comité Exécutif

Proposition du Conseil d'Administration : Approbation du montant total maximal de la rémunération du Comité Exécutif pour l'exercice 2021 de CHF 4'700'000. Ce montant est identique à celui approuvé pour l'exercice 2020.

Explication : L'annexe 1 jointe fournit de plus amples détails sur la proposition soumise aux votes concernant les montants de rémunération du Comité Exécutif.

II. RAPPORT ANNUEL

Le rapport annuel 2019 qui contient les comptes consolidés, les comptes annuels statutaires ainsi que le rapport de l'organe de révision et le rapport de rémunération 2019 sont à la disposition des actionnaires au siège de la Société. Le rapport annuel et le rapport de rémunération sont également disponibles sur le site Internet de Leclanché à l'adresse <https://www.leclanche.com/investor-relations/financial-reports/>

III. PARTICIPATION ET DROITS DE VOTE

Les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote au 19 juin 2020 à 17h00, seront autorisés à voter à l'Assemblée Générale.

Du 19 juin 2020 à 17h00 au 30 juin 2020, aucune inscription au registre des actions ne sera effectuée qui créerait un droit de vote à l'Assemblée Générale. Les actionnaires qui vendent une partie ou la totalité de leurs actions pendant cette période n'ont plus le droit de voter.

IV. REPRÉSENTATION

En raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie du coronavirus, les actionnaires ne peuvent se présenter ou se faire représenter physiquement à l'Assemblée Générale des actionnaires, et doivent se faire représenter par le Représentant Indépendant.

Maître Manuel Isler, avocat, a/s de BMG Avocats, 8C, avenue de Champel, Case postale 385, CH-1211 Genève, agit comme Représentant Indépendant. Les procurations dûment remplies et signées doivent être envoyées à areg.ch ag à l'adresse indiquée dans le paragraphe V. ci-dessous.

V. INSTRUCTIONS DE VOTE

L'invitation envoyée aux actionnaires est accompagnée d'un formulaire d'enregistrement qui peut être utilisé comme procuration pour le Représentant Indépendant et pour les instructions de vote. Ces deux documents sont à renvoyer par enveloppe jointe au plus tard le vendredi 26 juin 2020 à areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, CH-4614 Hägendorf. Dans la mesure où les actionnaires ne donnent pas d'instructions spécifiques au Représentant Indépendant, ils lui donnent l'instruction de voter en faveur des propositions du Conseil d'Administration inscrits à l'ordre du jour. La même directive s'applique aux propositions supplémentaires ou alternatives aux points inscrits à l'ordre du jour inclus dans cette invitation.

Alternativement, les actionnaires peuvent participer aux votes et aux élections en donnant des instructions électroniques au Représentant Indépendant via netVote : www.netvote.ch/leclanche. Les données d'accès requises seront envoyées aux actionnaires en même temps que les documents écrits pour l'Assemblée Générale Ordinaire. Les modifications aux instructions transférées par voie électronique peuvent être effectuées jusqu'au samedi 27 juin 2020 à 11h59.

Yverdon-les-Bains, le 9 juin 2020

Pour le Conseil d'Administration

Le Président
Stefan A. Müller



ANNEXE 1 : EXPLICATIONS AU POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR

1. Le montant total maximum de rémunération du Conseil d'Administration pour la période allant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire 2021³
2. Le montant total maximum de rémunération du Comité Exécutif pour l'exercice 2021⁴

Les montants proposés soumis pour approbation à l'Assemblée Générale Ordinaire de cette année sont alignées avec notre politique de rémunération.

Aussi, nous vous avons donné la possibilité sous le point 1.2 de l'ordre du jour d'approuver à titre consultatif le rapport de rémunération 2019.

Explications concernant le montant maximal proposé pour la rémunération du Conseil d'Administration (point 11.1 de l'ordre du jour)

Le montant total maximum proposé pour la rémunération du Conseil d'Administration est de CHF 600'000 ; à titre indicatif ce montant se compose uniquement de compensations fixes. IL est identique à celui de la période précédente.

En outre, la Société verse des cotisations d'assurance sociale obligatoire pour les membres du Conseil d'Administration qui sont payées par le biais de la paie suisse, conformément à la loi. La rémunération du Conseil d'Administration ne comporte pas de part variable. La Société ne cotise à aucune caisse de pension pour les membres du Conseil d'Administration.

Explications concernant le montant de rémunération maximum proposé pour le Comité Exécutif pour l'exercice 2021 (point 11.2 de l'ordre du jour)

Le Conseil d'Administration demande l'approbation d'un montant maximum de CHF 4'700'000 pour la rémunération du Comité Exécutif pour l'exercice 2021. Ce montant est identique à celui approuvé pour l'exercice 2020.

Conformément aux Statuts, le Conseil d'Administration soumet chaque année pour approbation à l'Assemblée Générale Ordinaire, la rémunération maximum du Comité Exécutif pour l'exercice suivant. Le montant total maximum de rémunération proposé comprend le salaire de base, la rémunération variable (bonus) ainsi que les plans de stock-options versés ou accordés au cours de l'année.

Comme indiqué dans le rapport de rémunération 2019, les rémunérations totales 2019 se sont élevées à CHF 2'675'000,00. Le montant de rémunération total maximum proposé est conforme à la politique actuelle de rémunération de la Société.

Le montant de rémunération total maximum proposé est un budget et est basé sur l'hypothèse que chaque membre du Comité Exécutif et la Société auront pleinement atteints tous leurs objectifs. Il ne doit pas être considéré comme le montant de rémunération effectivement payé ou attribué.

En outre, la Société acquitte les contributions sociales obligatoires prévues par la loi.

³ Ce montant ne comprend pas les contributions sociales obligatoires, estimées à environ CHF 7'500.

⁴ Ce montant ne comprend pas les contributions sociales obligatoires, estimées à environ CHF 650'000.



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 - 09.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002197
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:
SF Urban Properties AG, Seefeldstrasse 275, 8008 Zürich

Die Generalversammlung wird infolge der aktuellen Situation in angepasster Form durchgeführt.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SF Urban Properties AG

SF Urban Properties AG
CHE-109.373.270
Seefeldstrasse 275
8008 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
29.06.2020, 15:00 Uhr, Hotel Savoy Baur en Ville, Poststrasse
12, 8001 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Einladung gemäss pdf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Datum: **Korrigenda Montag**, den 29. Juni 2020 um 15:00 Uhr (Türöffnung 14:30 Uhr)

Ort: Hotel Savoy Baur en Ville, Poststrasse 12, 8001 Zürich

Bitte beachten Sie die Empfehlung betreffend Coronavirus (COVID 19) auf Seite 8.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2019, in Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts 2019, der Jahresrechnung per 31. Dezember 2019 sowie der Konzernrechnung per 31. Dezember 2019, in Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2019 in der Höhe von CHF 4'896'943.82 auf die Jahresrechnung 2020 vorzutragen.

Bilanzergebnis		31.12.2019
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	16'501'103.80
Jahresverlust (-)/-gewinn	CHF	- 11'604'159.98
Bilanzgewinn	CHF	4'896'943.82
Gewinnverwendung		31.12.2019
Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve	CHF	0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	4'896'943.82
Total Gewinnverwendung	CHF	4'896'943.82

3. Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion nach den folgenden Bestimmungen:

1. Das Aktienkapital der Gesellschaft wird von CHF 42'234'318.00 um CHF 12'066'948.00 auf neu CHF 30'167'370.00 herabgesetzt.
2. Die Kapitalherabsetzung wird wie folgt durchgeführt:
 - a) durch Reduktion des Nennwertes jeder Namenaktie der Gesellschaft mit einem Nennwert von bisher CHF 2.52 (Stimmrechtsaktien) um CHF 0.72 auf neu CHF 1.80; und
 - b) durch Reduktion des Nennwertes jeder Namenaktie der Gesellschaft mit einem Nennwert von bisher CHF 12.60 um CHF 3.60 auf neu CHF 9.00; und
 - c) durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages von insgesamt CHF 12'066'948.00 zur Rückzahlung an die Aktionäre im Umfang von CHF 0.72 in bar pro Namenaktie mit einem Nennwert von bisher CHF 2.52 (Stimmrechtsaktien) und CHF 3.60 in bar pro Namenaktie mit einem Nennwert von bisher CHF 12.60.
3. Als Ergebnis des Prüfungsberichtes der PricewaterhouseCoopers AG im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
4. Ein sich allenfalls aus der Kapitalherabsetzung ergebender Buchgewinn ist im Sinne von Art. 732 Abs. 4 OR ausschliesslich zu Abschreibungen zu verwenden.
5. Art. 4, Art. 4a und Art. 6 Abs. 2 der Statuten sind wie folgt anzupassen (**Änderungen in Fettschrift**):

<i>Bisherige Fassung von Art. 4</i>	<i>Beantragte neue Fassung von Art. 4</i>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 4</u> <u>Aktienkapital</u></p> <p>Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 42'234'318.00 und ist eingeteilt in 3'111'895 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) mit einem Nennwert von CHF 2.52 und 2'729'551 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 12.60. Das Aktienkapital ist voll liberiert.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 4</u> <u>Aktienkapital</u></p> <p>Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 30'167'370.00 und ist eingeteilt in 3'111'895 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) mit einem Nennwert von CHF 1.80 und 2'729'551 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 9.00. Das Aktienkapital ist voll liberiert.</p>

Bisherige Fassung von Art. 4a	Beantragte neue Fassung von Art. 4a
<p style="text-align: center;"><u>Art. 4a</u> <u>Genehmigtes Aktienkapital</u></p> <p>1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 10. April 2021 jederzeit um höchstens CHF 1'260'000 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 500'000 voll zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 2.52 (Stimmrechtsaktien).</p> <p>2. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 10. April 2021 jederzeit um höchstens CHF 6'300'000 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 500'000 voll zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 12.60.</p> <p>Der Verwaltungsrat ist berechtigt, für maximal 411'832 der 500'000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 12.60 das Bezugsrecht der Aktionäre einzuschränken oder auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, (i) wenn solche neuen Aktien für die Übernahme von Unternehmen durch Aktientausch oder zur Finanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder von neuen Immobilien der Gesellschaft verwendet werden sollen, (ii) im Fall einer nationalen oder internationalen Platzierung von Aktien der Gesellschaft, (iii) im Fall einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe), welche einem oder mehreren Finanzinstituten im Zusammenhang mit der Platzierung von Aktien der Gesellschaft gewährt wird, oder (iv) im Fall der Umwandlung von Darlehen, Wertschriften oder Wertrechten in Aktien.</p> <p>3. In allen Fällen der Erhöhung des Aktienkapitals aus genehmigtem Kapital kann die Erhöhung mittels Festübernahme und/oder in Teilbeträgen erfolgen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Ausgabepreis der Aktien, die Art der Einlage, eine allfällige Sachübernahme sowie den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung festzusetzen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 4a</u> <u>Genehmigtes Aktienkapital</u></p> <p>1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 10. April 2021 jederzeit um höchstens CHF 900'000 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 500'000 voll zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 1.80 (Stimmrechtsaktien).</p> <p>2. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 10. April 2021 jederzeit um höchstens CHF 4'500'000 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 500'000 voll zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 9.00.</p> <p>Der Verwaltungsrat ist berechtigt, für maximal 411'832 der 500'000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 9.00 das Bezugsrecht der Aktionäre einzuschränken oder auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, (i) wenn solche neuen Aktien für die Übernahme von Unternehmen durch Aktientausch oder zur Finanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder von neuen Immobilien der Gesellschaft verwendet werden sollen, (ii) im Fall einer nationalen oder internationalen Platzierung von Aktien der Gesellschaft, (iii) im Fall einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe), welche einem oder mehreren Finanzinstituten im Zusammenhang mit der Platzierung von Aktien der Gesellschaft gewährt wird, oder (iv) im Fall der Umwandlung von Darlehen, Wertschriften oder Wertrechten in Aktien.</p> <p>3. In allen Fällen der Erhöhung des Aktienkapitals aus genehmigtem Kapital kann die Erhöhung mittels Festübernahme und/oder in Teilbeträgen erfolgen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Ausgabepreis der Aktien, die Art der Einlage, eine allfällige Sachübernahme sowie den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung festzusetzen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur</p>

<i>Verfügung des Verwaltungsrates, der diese im Interesse der Gesellschaft verwendet. Die Zeichnung und der Erwerb der neuen Namenaktien zu einem Nennwert von jeweils CHF 2.52 bzw. zu einem Nennwert von jeweils CHF 12.60 sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 Abs. 2 und 3 dieser Statuten.</i>	<i>Verfügung des Verwaltungsrates, der diese im Interesse der Gesellschaft verwendet. Die Zeichnung und der Erwerb der neuen Namenaktien zu einem Nennwert von jeweils CHF 1.80 bzw. zu einem Nennwert von jeweils CHF 9.00 sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 Abs. 2 und 3 dieser Statuten.</i>
--	---

Bisherige Fassung von Art. 6 Abs. 2	Beantragte neue Fassung von Art. 6 Abs. 2
<p style="text-align: center;"><u>Art. 6</u> <u>Form der Aktien</u></p> <p>2. Aktien können (i) im Falle von Urkunden bei einer Verwahrungsstelle hinterlegt werden beziehungsweise (ii) im Falle von Wertrechten in deren Hauptregister eingetragen und einem Effektenkonto gutgeschrieben werden (Schaffung von Bucheffekten). Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 12.60 sind als Bucheffekten ausgestaltet.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 6</u> <u>Form der Aktien</u></p> <p>2. Aktien können (i) im Falle von Urkunden bei einer Verwahrungsstelle hinterlegt werden beziehungsweise (ii) im Falle von Wertrechten in deren Hauptregister eingetragen und einem Effektenkonto gutgeschrieben werden (Schaffung von Bucheffekten). Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 9.00 sind als Bucheffekten ausgestaltet.</p>

6. Der Verwaltungsrat wird beauftragt, die Kapitalherabsetzung nach Durchführung des Verfahrens über die Kapitalherabsetzung gemäss Art. 733 ff. OR beim Handelsregisteramt zur Eintragung anzumelden.

Erläuterung:

Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch proportionale Reduktion und Rückzahlung des Nennwertes um 28.57% (gerundet). Dadurch wird der Nennwert der Namenaktien à bisher CHF 2.52 nominal (Stimmrechtsaktien) auf neu CHF 1.80 nominal und der Nennwert der Namenaktien à bisher CHF 12.60 nominal auf neu CHF 9.00 nominal proportional um je 28.57% (gerundet) reduziert. Das Stimmrechtsprivileg der Stimmrechtsaktien bleibt unverändert. Daraus ergibt sich für die an der SIX Swiss Exchange kotierten Namenaktien à bisher CHF 12.60 nominal (neu CHF 9.00) eine Ausschüttungsrendite von 3.65% (gerundet) auf dem Börsenkurs per 31. Dezember 2019.

Nach dem Beschluss der Generalversammlung über die Kapitalherabsetzung ist zunächst der Schuldenruf gemäss Art. 733 OR durchzuführen. Dieser Schuldenruf wird nach der Generalversammlung drei Mal im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) veröffentlicht. Die Gläubiger können innert zwei Monaten ab dem Datum der dritten Veröffentlichung des Schuldenrufs ihre Ansprüche geltend machen und deren Befriedigung oder Sicherstellung verlangen. Die Herabsetzung des Aktienkapitals darf erst nach Ablauf der zweimonatigen Frist und nach Befriedigung oder Sicherstellung der angemeldeten Forderungen durchgeführt werden. Unter diesen Vorbehalten wird die Auszahlung an die Aktionäre voraussichtlich im September 2020 erfolgen.

4. Verlängerung des genehmigten Aktienkapitals

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Art. 4a der Statuten «Genehmigtes Aktienkapital» zu ändern. Es soll die Ermächtigung des Verwaltungsrates zur Erhöhung des Aktienkapitals um ein weiteres Jahr verlängert werden bei unveränderter Gesamtzahl der neu ausgegebenen Namenaktien aus dem genehmigten Aktienkapital. Dies erlaubt es der Gesellschaft rasch und flexibel auf Opportunitäten zu reagieren.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Schaffung von genehmigtem Aktienkapital nach den folgenden Bestimmungen:

Schaffung von genehmigtem Aktienkapital in der Höhe von CHF 900'000 durch Ausgabe von höchstens 500'000 voll zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 1.80 und Schaffung von genehmigtem Aktienkapital in der Höhe von CHF 4'500'000 durch Ausgabe von höchstens 500'000 voll zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 9.00 bis zum 7. April 2022.

Der bisherige Art. 4a der Statuten wird aufgehoben und durch einen neuen Art. 4a ersetzt, der wie folgt lautet (**Änderungen in Fettschrift**):

<i>Bisherige Fassung von Art. 4a (unter der Annahme, dass die Nennwertreduktion gem. Ziff. 3 dieser Einladung von den Aktionären gutgeheissen wird)</i>	<i>Beantragte neue Fassung von Art. 4a</i>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 4a</u> <u>Genehmigtes Aktienkapital</u></p> <p>1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 10. April 2021 jederzeit um höchstens CHF 900'000 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 500'000 voll zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 1.80 (Stimmrechtsaktien).</p> <p>2. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 10. April 2021 jederzeit um höchstens CHF 4'500'000 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 500'000 voll zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 9.00. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, für maximal 411'832 der 500'000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 9.00 das Bezugsrecht der Aktionäre einzuschränken oder auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, (i) wenn solche neuen Aktien für die Übernahme von Unternehmen durch Aktientausch oder zur Finanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder von neuen Immobilien der Gesellschaft verwendet werden sollen, (ii) im Fall einer nationalen oder internationalen Platzierung von Aktien der</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 4a</u> <u>Genehmigtes Aktienkapital</u></p> <p>1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 29. Juni 2022 jederzeit um höchstens CHF 900'000 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 500'000 voll zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 1.80 (Stimmrechtsaktien).</p> <p>2. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 29. Juni 2022 jederzeit um höchstens CHF 4'500'000 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 500'000 voll zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 9.00. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, für maximal 411'832 der 500'000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 9.00 das Bezugsrecht der Aktionäre einzuschränken oder auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, (i) wenn solche neuen Aktien für die Übernahme von Unternehmen durch Aktientausch oder zur Finanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder von neuen Immobilien der Gesellschaft verwendet werden sollen, (ii) im Fall einer nationalen oder internationalen Platzierung von Aktien der</p>

<p>Gesellschaft, (iii) im Fall einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe), welche einem oder mehreren Finanzinstituten im Zusammenhang mit der Platzierung von Aktien der Gesellschaft gewährt wird, oder (iv) im Fall der Umwandlung von Darlehen, Wertschriften oder Wertrechten in Aktien.</p> <p>3. In allen Fällen der Erhöhung des Aktienkapitals aus genehmigtem Kapital kann die Erhöhung mittels Festübernahme und/oder in Teilbeträgen erfolgen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Ausgabepreis der Aktien, die Art der Einlage, eine allfällige Sachübernahme sowie den Zeitpunkt der Dividenden-berechtigung festzusetzen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur Verfügung des Verwaltungsrates, der diese im Interesse der Gesellschaft verwendet. Die Zeichnung und der Erwerb der neuen Namenaktien zu einem Nennwert von jeweils CHF 1.80 bzw. zu einem Nennwert von jeweils CHF 9.00 sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 Abs. 2 und 3 dieser Statuten.</p>	<p>Gesellschaft, (iii) im Fall einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe), welche einem oder mehreren Finanzinstituten im Zusammenhang mit der Platzierung von Aktien der Gesellschaft gewährt wird, oder (iv) im Fall der Umwandlung von Darlehen, Wertschriften oder Wertrechten in Aktien.</p> <p>3. In allen Fällen der Erhöhung des Aktienkapitals aus genehmigtem Kapital kann die Erhöhung mittels Festübernahme und/oder in Teilbeträgen erfolgen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Ausgabepreis der Aktien, die Art der Einlage, eine allfällige Sachübernahme sowie den Zeitpunkt der Dividenden-berechtigung festzusetzen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur Verfügung des Verwaltungsrates, der diese im Interesse der Gesellschaft verwendet. Die Zeichnung und der Erwerb der neuen Namenaktien zu einem Nennwert von jeweils CHF 1.80 bzw. zu einem Nennwert von jeweils CHF 9.00 sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 Abs. 2 und 3 dieser Statuten.</p>
--	--

Der Verwaltungsrat wird beauftragt, die Statutenänderung beim Handelsregisteramt zur Eintragung anzumelden.

5. Partielle Statutenänderung

Art. 6: Form der Aktien

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Art. 6 Abs. 6 der Statuten zu löschen, da aufgrund des per 1. November 2019 geänderten Art. 622 Abs. 1^{bis} des Schweizerischen Obligationenrechts Inhaberaktien nur noch mit Zusatzinformationen und zusätzlichem Dokumentationsaufwand zulässig sind. Bei einer börsenkotierten Gesellschaft ist das Bedürfnis, Namenaktien in Inhaberaktien zu wandeln, als gering einzuschätzen und wenig sinnvoll, weshalb eine Löschung des Wandelrechts der Form der Aktien im Interesse der Aktionäre ist.

Art. 6 Abs. 6 der Statuten betreffend Form der Aktien soll ersatzlos gelöscht werden (**Änderung in Fettschrift**):

Bisherige Fassung von Art. 6 Abs. 6	Beantragte neue Fassung von Art. 6
<p>6. Die Gesellschaft kann, wenn es die Generalversammlung beschliesst, Namenaktien in Inhaberaktien und Inhaberaktien in Namenaktien umwandeln.</p>	<p>6. Ersatzlose Löschung von Art. 6 Abs. 6</p>

Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unverändert weiter.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

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

7. Wahlen

7.1. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Verwaltungsratspräsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung je einzeln (Einzelabstimmung) als Mitglied wiederzuwählen:

- Herr Dr. Hans-Peter Bauer (bisher)
- Herr Andreas Hämmerli (bisher)
- Frau Carolin Schmäuser (bisher)
- Herr Christian Perschak (bisher) sowie
- Herr Alexander Vögele als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates (bisher).

7.2. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, Herr Andreas Hämmerli (bisher) und Herr Christian Perschak (bisher) für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung je einzeln als Mitglieder des Vergütungsausschusses zu wählen (Einzelabstimmung).

7.3. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2020 als Revisionsstelle der Gesellschaft wieder zu wählen.

7.4. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn RA Pablo Büniger, Zürcher Rechtsanwälte, Löwenstrasse 61, 8021 Zürich als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

8. Vergütungen

8.1. Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags in der Höhe von CHF 300'000 für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Vergütungsperiode von dieser bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. In diesem Betrag nicht enthalten ist die in Traktandum 8.3 beantragte Vergütung für den Asset Manager.

8.2. Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags in der Höhe von CHF 200'000 für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für die Vergütungsperiode betreffend das Geschäftsjahr 2021. In diesem Betrag nicht enthalten ist die in Traktandum 8.3 beantragte Vergütung für den Asset Manager.

8.3. Vergütung des Asset Managers

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags in der Höhe von CHF 4'000'000 zuzüglich gesetzliche MWST für die Vergütung der Swiss Finance & Property AG für ihre Tätigkeit als Asset Manager der Gesellschaft für die Vergütungsperiode betreffend das Geschäftsjahr 2021.

Geschäftsbericht und weitere Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2019 und die weiteren Unterlagen (der Lagebericht, die Jahresrechnung und Konzernrechnung der Gesellschaft, die Berichte der Revisionsstelle sowie der Vergütungsbericht gemäss Art. 13 VegüV und der Prüfungsbericht gemäss Art. 17 VegüV), können seit dem 11. März 2020 am Sitz der Gesellschaft in Zürich (Seefeldstrasse 275, 8008 Zürich) eingesehen werden. Im Weiteren kann der Geschäftsbericht 2019 auch auf dem beiliegenden Anmeldeschein oder direkt bei der Gesellschaft (gv@sforban.ch oder Tel.: 043 344 61 31) bestellt sowie auf der Homepage der Gesellschaft (<http://www.sforban.ch>) heruntergeladen werden.

Empfehlung betreffend Coronavirus (COVID-19):

Der Bundesrat hat zur Bekämpfung des Coronavirus verschiedene Massnahmen verordnet, welche laufend überprüft, angepasst, ergänzt oder aufgehoben werden. Die Durchführung der Generalversammlung vom 29. Juni 2020 kann von solchen Massnahmen betroffen sein und ist derzeit möglich, sofern weniger als 300 Personen teilnehmen, was bei uns mit Sicherheit der Fall sein wird.. Unabhängig davon gilt: Der Schutz der Gesundheit der Aktionäre und Mitarbeitenden steht für die Gesellschaft an erster Stelle. Die Gesellschaft hat daher beschlossen, den Aktionären dringend zu empfehlen, die Stimmrechte über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Pablo Büniger, mit dem beiliegenden Formular schriftlich ausüben zu lassen und von einer Teilnahme an der Generalversammlung dieses Jahr abzusehen. Wir bitten Sie um Verständnis, dass aus diesem Grund auf einen Apéro im Anschluss der Generalversammlung verzichtet wird.

Sollte unser Generalversammlungstermin vom 29. Juni 2020 jedoch von einem Versammlungsverbot betroffen sein, da die Zahl der möglichen Teilnehmer von den Behörden wieder wesentlich reduziert wird, wird eine physische Teilnahme ganz ausgeschlossen und die Stimmrechte der Aktionäre können ausschliesslich durch den Unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Die Gesellschaft wird zeitnah schriftlich und auf der Homepage www.sforban.ch über eine allfällige Einschränkung der physischen Teilnahmemöglichkeit informieren.

Briefliche Anmeldung und Vollmachtserteilung

Dieser Einladung liegen der Anmeldeschein für die persönliche Teilnahme sowie für die Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft oder eines persönlichen Vertreters bei. Wenn Sie sich brieflich zur persönlichen Teilnahme anmelden bzw. eine Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder einen persönlichen Vertreter erteilen möchten, dann bitten wir Sie, den Anmeldeschein umgehend ausgefüllt und rechtsgültig unterzeichnet zurückzusenden, spätestens bis zum 24. Juni 2020.

Elektronische Anmeldung und Vollmachtserteilung

Sie können sich auch online für die persönliche Teilnahme anmelden oder elektronisch Ihre Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Die nötigen Zugangsinformationen dazu finden Sie auf dem beiliegenden Anmeldeschein.

Die elektronische Anmeldung ist bis zum 24. Juni 2020 möglich. Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können bis zum 24. Juni 2020 elektronisch erteilt werden.

Zutritt und Stimmberechtigung

Gegen Rücksendung des ausgefüllten und rechtsgültig unterzeichneten Anmeldescheins oder elektronische Anmeldung zur persönlichen Teilnahme (mittels den auf dem Anmeldeschein mitgeteilten Zugangsinformationen) können Zutrittskarten zur Generalversammlung bestellt werden. Der Versand der Zutrittskarten erfolgt ab dem 22. Juni 2020. Stimmberechtigt sind die am 5. Juni 2020 im Aktienbuch

eingetragenen Aktionäre. Im Zeitraum zwischen dem 5. Juni 2020 und dem 30. Juni 2020 werden keine Eintragungen von Namenaktionären in das Aktienbuch vorgenommen.

Bitte beachten Sie die vorstehende Empfehlung betreffend Coronavirus (COVID-19).

Vertretung

Aktionäre, welche an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich gemäss den Instruktionen auf dem Anmeldeschein durch folgende Personen vertreten lassen:

- durch einen persönlichen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht und der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweisen kann, wobei wir Sie aufgrund der mit dem Coronavirus (COVID-19) verbundenen Risiken bitten, nach Möglichkeit den unabhängigen Stimmrechtsvertreter anstelle eines persönlichen Vertreters mit Ihrer Vertretung zu beauftragen. Gesetzliche Vertreter bedürfen keiner schriftlichen Vollmacht; eine persönliche Legitimation genügt
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter hat die letztjährige ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft Herrn RA Pablo Bünger, Zürcher Rechtsanwälte, Löwenstrasse 61, 8021 Zürich, gewählt. Die an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten gelten im Falle seiner Verhinderung auch für die Hilfsperson des unabhängigen Stimmrechtsvertreters. Zur Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters genügt die fristgerechte Rücksendung des entsprechend ausgefüllten und rechtsgültig unterzeichneten Anmeldescheins und Weisungsformulars. Sie können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch online mittels den auf dem Anmeldeschein mitgeteilten Zugangsinformationen eine Vollmacht und Weisungen erteilen.

Zürich, den 5. Juni 2020

SF Urban Properties AG
Für den Verwaltungsrat



Alexander Vögele



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrica: Comunicazioni alle società

Sottorubrica: Invito all'assemblea generale

Data di pubblicazione: SHAB - 09.06.2020

Numero di pubblicazione: UP04-0000002200

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

CANTINA SOCIALE MENDRISIO società cooperativa, via Bernasconi 22, 6850 Mendrisio

Invito all'assemblea generale ordinaria CANTINA SOCIALE MENDRISIO società cooperativa

CANTINA SOCIALE MENDRISIO società cooperativa

CHE-107.855.977

Via Giorgio Bernasconi 22

6850 Mendrisio

Informazioni sull'assemblea generale:

23.06.2020, ore 20:00, Mercato Coperto

Via Campo Sportivo 11

6850 Mendrisio

Invito/ordine del giorno:

Invito all'Assemblea Generale Ordinaria

CANTINA SOCIALE MENDRISIO

Società Cooperativa

Concerne: Avviso di convocazione

La Cantina Sociale di Mendrisio è convocata in Assemblea Generale Ordinaria martedì 23 giugno 2020, alle ore 20.00, presso il Mercato Coperto, in Via Campo Sportivo 11, 6850 Mendrisio

Ordine del giorno

1. Costituzione ufficio presidenziale:
 - Nomina di due scrutatori e sistema di voto
2. Verbale assemblea ordinaria del 18 giugno 2019
3. Rapporto esercizio 2019
 - Presidente
 - Direttore tecnico
 - Direttore commerciale
4. Ratifica e nomina Ufficio di Revisione
5. Presentazione bilancio e conti 2019
6. Rapporto di revisione
7. Approvazione del bilancio e del conto economico e destinazione del risultato d'esercizio e conseguente scarico
 - All'Amministrazione
 - All'Ufficio di revisione dei conti
8. Vendemmia 2020
9. Eventuali

I conti 2019, così come previsto da CO, ed il verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria del 18 giugno 2019 sono consultabili presso gli uffici della Cantina Sociale Mendrisio, previo appuntamento, durante i normali orari d'ufficio. Sarà inoltre possibile richiedere la spedizione del verbale per invio postale.

N.B. per snellire i lavori d'iscrizione e di controllo, i signori soci sono pregati di presentarsi dalle ore 19.30 in avanti con un documento di legittimazione.

Sarà inoltre possibile procedere all'incasso delle cedole dal n° 63 al n° 67 compresi. Si pregano i signori soci di presentarsi con le cedole **già ritagliate**.

Il diritto di voto sarà accordato unicamente ai soci in regola con il pagamento della tassa sociale.

Mendrisio, giugno 2020

Il Consiglio di amministrazione



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 - 09.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002193
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:
WINBRIDGE AG, Stockerstrasse 23, 8002 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung WINBRIDGE AG

WINBRIDGE AG
CHE-107.408.182
Stockerstrasse 23
8002 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
30.06.2020, 14:00 Uhr, Sitzungszimmer

Einladungstext/Traktanden:
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
DER WINBRIDGE AG

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER WINBRIDGE AG

Datum: 30. Juni 2020; **Ort:** Stockerstrasse 23, 8002 Zürich; **Zeit:** 14:00 Uhr
Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht liegen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft während der Geschäftszeit zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates

1. Geschäftsbericht 2019

Genehmigung des Geschäftsberichts 2019 bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht. Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2019

Vortrag des Geschäftsergebnisses auf neue Rechnung. Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Erteilung der Décharge an den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

Zürich, 8. Juni 2020



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 09.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002190
Kanton: TG

Publizierende Stelle:
Valueties AG, Wigärtlistrasse 7, 8274 Tägerwilen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Valueties AG

Valueties AG
CHE-112.195.655
Wigärtlistrasse 7
8274 Tägerwilen

Angaben zur Generalversammlung:
30.06.2020, 09:30 Uhr, Bitte entnehmen Sie dies der Information im PDF-Anhang der Publikation.

Einladungstext/Traktanden:
Bitte entnehmen Sie den Volltext dem PDF-Anhang der Publikation.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus kann die diesjährige ordentliche Generalversammlung der Valueties AG nicht in der bisherigen Form durchgeführt werden. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat der Valueties 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 Dienstag, den 30. Juni 2020, um 9.30 Uhr direkt am Unternehmenssitz der Valueties AG in Tägerwilen, statt.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Begrüssung
2. Bestimmung des Protokollführers und des Stimmenzählers
3. Feststellung der Präsenz und der Beschlussfähigkeit
4. Geschäftsbericht 2019 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. Diverses

Tägerwilen, den 05. Juni 2020

Der Präsident des Verwaltungsrates
(Dirk Hamm)