

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: 110

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.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Kaisereggbahnen Schwarzsee AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Gondrand Holding AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Groupe CGN SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung HC Fribourg-Gottéron S.A.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Ports Fracs et Entrepôts de Genève SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung OnTopAir Charter 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 - 10.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002165
Kanton: FR

Publizierende Stelle:
Kaisereggbahnen Schwarzsee AG, Gypsera 231, 1716 Plaffeien

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Kaisereggbahnen Schwarzsee AG

Kaisereggbahnen Schwarzsee AG
CHE-103.673.667
Gypsera 231
1716 Plaffeien

Angaben zur Generalversammlung:
10.07.2020, 16:00 Uhr, Rettungsgebäude Schwarzsee

Einladungstext/Traktanden:

1. Traktanden
2. Entlastung des Verwaltungsrates
3. Wahl in den Verwaltungsrat
4. Wahl der Revisionsstelle

Rechtliche Hinweise:

Registrierung bis 22. Juni 2020
Stimmabgabe bis 4. Juli 2020



Kaisereggbahnen Schwarzsee AG
Remontées mécaniques du Kaiseregg Schwarzsee SA

74. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre 2020

Aufgrund der gegenwärtigen Gesundheitslage hat der Verwaltungsrat der Kaisereggbahnen Schwarzsee AG entschieden, die Generalversammlung 2020 in Anwendung von Art. 6b COVID-19 Verordnung 2 ohne physische Teilnahme der Aktionäre abzuhalten. Die Aktionäre können ihre Rechte auf schriftlichem Weg ausüben.

Traktanden

1. Geschäftsbericht 2019/2020
 - 1.1 Jahresbericht
 - 1.2 Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang)
 - 1.3 Verwendung des Bilanzgewinns
2. Entlastung des Verwaltungsrates
3. Wahl in den Verwaltungsrat
4. Wahl der Revisionsstelle

Als Gesellschaft mit Inhaberaktien gilt für die Aktionäre Folgendes:

1. Registrierte Aktionäre

Die registrierten Aktionäre erhalten die Stimmunterlagen per Post zugestellt und werden eingeladen, den Stimmrechtsausweis **bis zum 4. Juli 2020** per Post (Kaisereggbahnen Schwarzsee AG, Gypsera 231, 1716 Schwarzsee) zurückzusenden.

2. Nicht registrierte Aktionäre

Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen setzt die Ausübung des Stimmrechts eine Registrierung als Aktionär voraus. Wer noch nicht registriert ist, kann mit dem auf der Homepage der Kaisereggbahnen aufgeschalteten Formular Name, Wohnort sowie Nummer und Anzahl der gehaltenen Aktien mit einer Kopie der Identitätskarte/des Passes bzw. für Firmen eines Handelsregisterauszugs sowie eine Kopie der Aktien oder Depotbestätigung, per Post (Kaisereggbahnen Schwarzsee AG, Gypsera 231, 1716 Schwarzsee) oder elektronisch (info@kaisereggbahnen.ch) melden.

Um das Stimmrecht für die Generalversammlung 2020 ausüben zu können, muss der Aktionär **bis am 22. Juni 2020** bei der Gesellschaft registriert sein. Nach Registrierung werden die Abstimmungsunterlagen und der Wahlzettel zugestellt.

Wichtiger Hinweis

Wir machen darauf aufmerksam, dass gemäss neuem Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 (Global Forum Gesetz) eine Registrierung bei der Gesellschaft nur noch bis zum 30. April 2021 möglich ist. Anschliessend kann diese nur noch per Gerichtsentscheid erwirkt werden, bevor nicht registrierte Aktien am 1. November 2024 von Gesetzes wegen nichtig werden. Wir rufen deshalb die noch nicht registrierten Inhaber von Aktien auf, sich ins Aktienbuch eintragen zu lassen.

Schwarzsee, 1. Juni 2020

Verwaltungsrat der Kaisereggbahnen Schwarzsee AG
Thomas Meyer Felix Bürdel
Sekretär Präsident



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 10.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002205
Kanton: BS

Publizierende Stelle:
Dr. iur. Fabian Burkart, Marktplatz 18, 4001 Basel

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Gondrand Holding AG

Gondrand Holding AG
CHE-105.806.181
Uferstr. 70
4057 Basel

Angaben zur Generalversammlung:
30.06.2020, 14:00 Uhr, Uferstrasse 70, 4057 Basel

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung gemäss
beiliegender Einladung und Traktandenliste.

Gondrand Holding AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Dienstag, 30. Juni 2020, 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft an der Uferstrasse 70 in 4057 Basel in Anwendung der Covid-19-Verordnung, Art. 6f, ohne Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Abnahme des Geschäftsberichtes 2019 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis per 31. Dezember 2019 wie folgt zu verwenden:

Ergebnis des Geschäftsjahres	CHF	9'376'453
Vortrag des Vorjahres	CHF	<u>-23'114'843</u>
Bilanzergebnis zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	-13'738'390
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>-13'738'390</u>
Verfügbares Bilanzergebnis	CHF	- 13'738'390

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen.

4. Vergütung des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die geltende Entschädigungs-Regelung beizubehalten.

5. Wahlen

- 5.1 Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Basel für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

6. Diverses

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2019 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung liegen ab dem 9. Juni 2020 am Hauptsitz zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Stimmberechtigung der Namenaktionäre

Stimmberechtigt sind die am 9. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Diese erhalten Informationen und Unterlagen zur Generalversammlung per Post zugestellt. Ab dem 9. Juni 2020 werden bis zur Generalversammlung vom 30. Juni 2020 keine Ein- oder Austragungen im Aktienregister vorgenommen. Dividendenberechtigt sind Aktionärinnen und Aktionäre, die am 9. Juni 2020 im Aktienregister eingetragen sind.

Aufgrund der besonderen Lage (Coronavirus-Pandemie) wird die ordentliche Generalversammlung ausnahmsweise ohne Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Zutrittskarten und Anmeldeformulare werden daher keine zugestellt. Eine persönliche Teilnahme bzw. der Zutritt zum Versammlungslokal ist nicht möglich. Die Abstimmung erfolgt ausschliesslich schriftlich. Stimmberechtigt sind die bis zum 9. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre.

Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen der Gesellschaft das Abstimmungsformular und allfällige Anträge bis spätestens am 25. Juni 2020 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich eingereicht werden. Eingaben, die der Gesellschaft nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Als schriftlich gelten Briefpost sowie E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur.

Fragen

Aktionäre, die Fragen anlässlich der Generalversammlung stellen möchten, sind gehalten, diese bis am 25. Juni 2020 (eintreffend) schriftlich an die Gesellschaft, zu Händen des Verwaltungsrats, zu schicken.

Basel, den 9. Juni 2020

Der Verwaltungsrat



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 10.06.2020
Numéro de publication: UP04-0000002062
Canton: VD

Entité de publication:
Groupe CGN SA, Avenue de Rhodanie 17, 1007 Lausanne

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Groupe CGN SA

Groupe CGN SA
CHE-105.934.146
Avenue de Rhodanie 17
1007 Lausanne

Indications concernant l'assemblée générale:
08.07.2020, 09:30 heures, Casino de Montreux

Texte d'invitation/ordre du jour:
Le Conseil d'administration de Groupe CGN SA à l'honneur de vous convoquer à son Assemblée générale ordinaire de Groupe CGN SA.

Convocation à l'Assemblée générale ordinaire de Groupe CGN SA

le mercredi 8 juillet 2020 à 09h30 au Casino de Montreux, salon Claude Nobs, 1820 Montreux

L'enregistrement des actionnaires sera effectué de 8h00 à 9h15

ORDRE DU JOUR

- 1. Rapports annuels du Conseil d'administration et de la Direction pour l'exercice 2019**
- 2. Comptes consolidés et comptes annuels de l'exercice 2019 de Groupe CGN SA**
- 3. Rapports de l'organe de révision**
- 4. Discussion, votes et décharge**
- 5. Élection au Conseil d'administration**
- 6. Désignation de l'organe de révision**
- 7. Propositions individuelles et divers**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

1. Rapport de gestion

Le rapport de gestion 2019 avec rapport annuel, comptes consolidés et comptes annuels 2019 ainsi que les rapports de l'organe de révision, sont mis à disposition des actionnaires au siège social à Lausanne (Av. de Rhodanie 17), dès le 8 juin 2020. Le rapport de gestion qui contient tous ces documents sera également à disposition des actionnaires lors de l'Assemblée générale.

2. Cartes d'admission

Les titulaires d'actions nominatives inscrits au Registre des actions avec droit de vote recevront une convocation personnelle à l'Assemblée générale ordinaire avec une carte d'admission. Peuvent exercer le droit de vote, les actionnaires dûment enregistrés jusqu'au 7 juin 2020 au Registre des actions. Du 8 juin au 8 juillet 2020, aucun transfert d'action ne sera enregistré.

3. Délégation des pouvoirs

Les actionnaires qui ne peuvent pas personnellement assister à l'Assemblée générale ordinaire ont la possibilité de se faire représenter par un autre actionnaire disposant du droit de vote. Ils utiliseront à cet effet la procuration figurant au verso de la carte d'admission.

4. Représentants dépositaires

Au sens de l'article 689d CO, les représentants dépositaires sont priés d'annoncer le nombre d'actions qu'ils représentent aussitôt que possible, au plus tard le 8 juillet 2020 à 08h00. Sont acceptés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne ainsi que les gérants de fortune professionnels.

5. Enregistrement des actionnaires

L'enregistrement sera effectué de 08h00 à 09h15, au Casino de Montreux, salon Claude Nobs.

6. Propositions individuelles

Les propositions individuelles, pour être valables, doivent avoir été communiquées par écrit au Conseil d'administration de Groupe CGN SA, Case postale 390, 1001 Lausanne, avant le 30 avril 2020 selon art. 19, chiffre 7 des statuts.

Lausanne, le 4 mars 2020

Au nom du Conseil d'administration

Le Président : Benoît Gaillard



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 10.06.2020
Numéro de publication: UP04-0000002191
Canton: FR

Entité de publication:
HC Fribourg-Gottéron S.A., Chemin St-Léonard 5, 1700 Fribourg

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de HC Fribourg-Gottéron S.A.

HC Fribourg-Gottéron S.A.
CHE-108.690.259
Chemin St-Léonard 5
1700 Fribourg

Indications concernant l'assemblée générale:
01.07.2020, 09:00 heures, Fribourg

Texte d'invitation/ordre du jour:
Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Relative à la saison 2019/2020

Le Conseil d'administration de la société HC Fribourg-Gottéron SA a décidé de faire application de l'art. 6b de l'Ordonnance 2 Covid-19 qui permet de tenir l'assemblée générale par écrit.

Notre assemblée aura ainsi lieu le mercredi 1^{er} juillet 2020 sans droit de participation physique de nos actionnaires, seuls le Président du Conseil d'administration et son secrétaire y assisteront (assemblée « résiduelle »).

Nous remercions les actionnaires de participer à cette assemblée générale en votant sur les différents points portés à l'ordre du jour au moyen du bulletin de vote transmis aux actionnaires. L'art. 6b Ordonnance 2 Covid-19 permet l'exercice des droits « par écrit ». La forme écrite équivaut à une signature qualifiée, de sorte qu'un simple e-mail ne suffit pas. Il est ainsi impératif que vous retourniez le bulletin de vote complété, daté et signé à HC Fribourg-Gottéron SA, Case postale, 1701 Fribourg avant le 30 juin 2020. **Les bulletins reçus après le 30 juin 2020 ne seront pas pris en considération.**

Ordre du jour:

01. Rapport de gestion du Conseil d'administration de l'année 2019/2020;
Approbaton du rapport de gestion.

02. Comptes de l'exercice 2019/2020;
03. Rapport de l'organe de révision;
04. Acceptation des comptes de l'exercice 2019/2020 et décision sur l'emploi du résultat;
Approbaton du bilan et du compte de profits et pertes et report à compte nouveau.
05. Décharge aux membres du Conseil d'administration ;
06. Election des Membres et du Président du Conseil d'administration;
- Réélection de MM Slava Bykov, Sébastien Dorthe, Pascal Gross, Yvan Haymoz, Philippe Henguely, Stéphane Schlaeppy et Hubert Waeber en qualité de Membre pour une période d'un an ;
- Réélection de M. Hubert Waeber en qualité de Président pour une période d'un an ;
07. Nomination de l'organe de révision ;
Nomination de Ernst & Young à Lausanne pour l'exercice social 2020/2021.

Les résultats des votations seront communiqués par voie de presse le mercredi 1^{er} juillet 2020.

En cas de question, l'administration du HC Fribourg-Gottéron SA se tient à votre disposition au 026 347 13 10.
Fribourg, le 10 juin 2020



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

RELATIVE À LA SAISON 2019/2020

Le Conseil d'administration de la société HC Fribourg-Gottéron SA a décidé de faire application de l'art. 6b de l'Ordonnance 2 Covid-19 qui permet de tenir l'assemblée générale par écrit.

Notre assemblée aura ainsi lieu le mercredi 1er juillet 2020 sans droit de participation physique de nos actionnaires, seuls le Président du Conseil d'administration et son secrétaire y assisteront (assemblée « résiduelle »).

Nous remercions les actionnaires de participer à cette assemblée générale en votant sur les différents points portés à l'ordre du jour au moyen du bulletin de vote transmis aux actionnaires. L'art. 6b Ordonnance 2 Covid-19 permet l'exercice des droits « par écrit ». La forme écrite équivaut à une signature qualifiée, de sorte qu'un simple e-mail ne suffit pas. Il est ainsi impératif que vous retourniez le bulletin de vote complété, daté et signé à HC Fribourg-Gottéron SA, Case postale, 1701 Fribourg avant le 30 juin 2020. **Les bulletins reçus après le 30 juin 2020 ne seront pas pris en considération.**

ORDRE DU JOUR:

01. Rapport de gestion du Conseil d'administration de l'année 2019/2020 ;
Approbation du rapport de gestion.
02. Comptes de l'exercice 2019/2020 ;
03. Rapport de l'organe de révision ;
04. Acceptation des comptes de l'exercice 2019/2020 et décision sur l'emploi du résultat ;
Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et report à compte nouveau.
05. Décharge aux membres du Conseil d'administration ;
06. Election des Membres et du Président du Conseil d'administration ;
– Réélection de MM Slava Bykov, Sébastien Dorthe, Pascal Gross, Yvan Haymoz, Philippe Henguely, Stéphane Schlaeppy et Hubert Waeber en qualité de Membre pour une période d'un an ;
– Réélection de M. Hubert Waeber en qualité de Président pour une période d'un an ;
07. Nomination de l'organe de révision ;
Nomination de Ernst & Young à Lausanne pour l'exercice social 2020/2021.

Les résultats des votations seront communiqués par voie de presse le mercredi 1er juillet 2020.

En cas de question, l'administration du HC Fribourg-Gottéron SA se tient à votre disposition au 026 347 13 10.

Fribourg, le 10 juin 2020

Au nom du Conseil d'administration

Hubert Waeber
Président

Yvan Haymoz
Vice-président

HC Fribourg-Gottéron SA
Case postale, 1701 Fribourg

Tél. – 026 347 13 10
Fax – 026 347 13 11

Mail – office@fribourg-gotteron.ch
Web – www.fribourg-gotteron.ch



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 10.06.2020
Numéro de publication: UP04-0000002009
Canton: GE

Entité de publication:
Ports Francs et Entrepôts de Genève SA, Route du Grand-Lancy 6A, 1211 Genève 26

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Ports Francs et Entrepôts de Genève SA

Ports Francs et Entrepôts de Genève SA
CHE-105.904.725
route du Grand-Lancy 6
1227 Lancy

avril 2019, le Rapport de gestion 2019 et les Etats financiers 2019, ainsi que le Rapport de l'organe de révision y relatif sont déposés au siège de la Société, 6A, route du Grand-Lancy, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance.
Le Conseil d'administration

Indications concernant l'assemblée générale:
02.07.2020, 14:00 heures, Ports Francs et Entrepôts de Genève SA

Texte d'invitation/ordre du jour:

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués aux :

PORTS FRANCS ET ENTREPOTS DE GENEVE SA
Bâtiment administratif – 1er étage
6a, route du Grand-Lancy – 1211 Genève 26
en Assemblée générale ordinaire
Jeudi 02 juillet 2020 à 14h00
Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 avril 2019
2. Présentation du Rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2019 - Discussion et approbation
3. Présentation des Etats financiers relatifs à l'exercice 2019 ainsi que du Rapport de l'organe de révision y relatif - Discussion et approbation
4. Proposition concernant l'emploi du bénéfice net - Discussion et approbation
5. Décharge au Conseil d'administration pour l'exercice 2019
6. Nomination de l'organe de révision pour 2020
7. Jetons de présence Administrateurs
8. Proposition de modifications des statuts des PFEG
9. Effets Coronavirus – Communications du Directeur général
10. Divers

Le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 11



Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués aux :

PORTS FRANCS ET ENTREPOTS DE GENEVE SA

**Bâtiment administratif – 1^{er} étage
6a, route du Grand-Lancy – 1211 Genève 26
en**

Assemblée générale ordinaire

Jeudi 02 juillet 2020 à 14h00

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 avril 2019
2. Présentation du Rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2019 - Discussion et approbation
3. Présentation des Etats financiers relatifs à l'exercice 2019 ainsi que du Rapport de l'organe de révision y relatif - Discussion et approbation
4. Proposition concernant l'emploi du bénéfice net - Discussion et approbation
5. Décharge au Conseil d'administration pour l'exercice 2019
6. Nomination de l'organe de révision pour 2020
7. Jetons de présence Administrateurs
8. Proposition de modifications des statuts des PFEG
9. Effets Coronavirus – Communications du Directeur général
10. Divers

Le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 11 avril 2019, le Rapport de gestion 2019 et les Etats financiers 2019, ainsi que le Rapport de l'organe de révision y relatif sont déposés au siège de la Société, 6A, route du Grand-Lancy, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance.

Le Conseil d'administration



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 10.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002201
Kanton: AR

Publizierende Stelle:

OnTopAir Charter AG, Schwendistrasse 5, 9411 Schachen b. Reute

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung OnTopAir Charter AG

OnTopAir Charter AG
CHE-171.059.958
Schwendistrasse 5
9411 Schachen b. Reute

Angaben zur Generalversammlung:

30.06.2020, 17:00 Uhr, Büroräumlichkeiten OnTopAir Charter AG
Rietliweg 8
9475 Sevelen

Einladungstext/Traktanden:

**EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG DER
OnTopAir Charter AG**

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär
Wir freuen uns, Sie zur Abstimmung anlässlich ordentlicher Generalversammlung der OnTopAir Charter AG einzuladen.

Datum: Dienstag, den 30. Juni 2020

Zeit: 17:00 Uhr

Ort: Büroräumlichkeiten OnTopAir Charter AG, Rietliweg 8, 9475 Sevelen

Traktandenliste und Anträge

- **Begrüssung und Konstituierung**
- **Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2018**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2018 der OnTopAir Charter AG zu genehmigen.

- **Beschlussfassung betreffend Verwendung des Jahresergebnisses**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.

- **Entlastung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsleitung betrauten Personen für die Tätigkeit in dem Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

- **Wahlen**
- Wahl des Verwaltungsrates

- Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michael Keil als Mitglied des Verwaltungsrates.

- **Verzicht auf Revisionsstelle und allfällige Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären auf die eingeschränkte Revision zu verzichten. Dazu ist die Zustimmung sämtlicher Aktionäre zuständig. Geht bis zur Generalversammlung keine entsprechende Antwort eines Aktionärs ein, gilt die Ausbleibende Antwort als Zustimmung. Bei Zustimmung zum Antrag wird die Revisionsstelle abberufen. Stimmen nicht sämtliche Aktionäre dem Verzicht auf eine eingeschränkte Revision zu, beantragt der Verwaltungsrat die Revisionsstelle wiederzuwählen.

- Der Verwaltungsrat beantragt für den Fall, dass nicht auf die eingeschränkte Revision verzichtet wurde, die Haussmann Revision AG als Revisionsstelle für ein Geschäftsjahr wiederzuwählen
- **Umwandlung von Inhaberaktien zu Namensaktien und entsprechende Anpassung der Statuten.**

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER OnTopAir Charter AG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur Abstimmung anlässlich ordentlicher Generalversammlung der OnTopAir Charter AG einzuladen.

Datum: Dienstag, den 30. Juni 2020

Zeit: 17:00 Uhr

**Ort: Büroräumlichkeiten OnTopAir Charter AG,
Rietliweg 8, 9475 Sevelen**

Traktandenliste und Anträge

- 1. Begrüssung und Konstituierung**
- 2. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2018**
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2018 der OnTopAir Charter AG zu genehmigen.
- 3. Beschlussfassung betreffend Verwendung des Jahresergebnisses**
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 4. Entlastung des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsleitung betrauten Personen für die Tätigkeit in dem Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahlen**
 - a) Wahl des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat stellt sich geschlossen zur Wiederwahl, wobei sich der Verwaltungsrat selber konstituiert:
 - Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michael Keil als Mitglied des Verwaltungsrates.
- 6. Verzicht auf Revisionsstelle und allfällige Wiederwahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären auf die eingeschränkte Revision zu verzichten. Dazu ist die Zustimmung sämtlicher Aktionäre zuständig. Geht bis zur Generalversammlung keine entsprechende Antwort eines Aktionärs ein, gilt die Ausbleibende Antwort als Zustimmung. Bei Zustimmung zum Antrag wird die Revisionsstelle abberufen.

- Stimmen nicht sämtliche Aktionäre dem Verzicht auf eine eingeschränkte Revision zu, beantragt der Verwaltungsrat die Revisionsstelle wiederzuwählen.
- b) Der Verwaltungsrat beantragt für den Fall, dass nicht auf die eingeschränkte Revision verzichtet wurde, die Haussmann Revision AG als Revisionsstelle für ein Geschäftsjahr wiederzuwählen

7. Umwandlung von Inhaberaktien zu Namensaktien und entsprechende Anpassung der Statuten.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Inhaberaktien in Namensaktien umzuwandeln und beantragt zu diesem Zweck Artikel 3 der Statuten wie folgt anzupassen:

„Artikel 3 – Aktienkapital und Aktien

Das Aktienkapital beträgt CHF 100'000.00 (Schweizer Franken einhunderttausend) und ist eingeteilt in 100'000 Namensaktien zu CHF 1.00 (Schweizer Franken einem).

Die Aktien sind zu 100 % liberiert.“

Begründung:

- c) Gemäss dem Gesetz werden die Inhaberaktien grundsätzlich abgeschafft.
- d) Inhaberaktien sind ab 1. November 2019 nur noch zulässig, wenn die Gesellschaft Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert oder die Inhaberaktien als Bucheffekten ausgestaltet hat.
- e) Am **1. Mai 2021** werden unzulässige Inhaberaktien von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt.
Das Handelsregisteramt hat die entsprechende Änderung von Amtes wegen in das Handelsregister einzutragen.
Es trägt gleichzeitig eine Bemerkung ein, dass die Belege vom Eintrag abweichende Angaben enthalten.
Die Aktiengesellschaften, deren Aktien von Gesetzes wegen umgewandelt wurden, müssen bei der nächsten Statutenänderung die Statuten an die Umwandlung anpassen.
Das Handelsregisteramt weist jede Anmeldung zur Eintragung einer anderen Statutenänderung zurück, solange diese Anpassung nicht vorgenommen worden ist.
- f) Wurden die Inhaberaktien in Namenaktien umgewandelt, und ist der Aktionär den bis anhin bestehenden Meldepflichten (z.B. Meldung wirtschaftliche Berechtigung) nachgekommen, wird der Aktionär ins Aktienbuch eingetragen. Die Mitgliedschaftsrechte und Vermögensrechte von Aktionären, welche dieser Pflicht noch nicht nachgekommen sind, ruhen bzw. verirken. In diesem Falle können die Aktionäre innert fünf Jahren nach Inkrafttreten der Änderung – mit der vorgängigen Zustimmung der Gesellschaft – beim Gericht die Eintragung in das Aktienbuch der Gesellschaft verlangen. Versäumt der Aktionär diese Frist,

- werden die Aktien von Gesetzes wegen nichtig und fallen im Sinne von eigenen Aktien an die Gesellschaft zurück.
- g) Sind die Aktien ohne eigenes Verschulden nichtig geworden, kann der betroffene Aktionär zum Zeitpunkt des Nichtigwerdens der Aktien innerhalb von zehn Jahren einen Anspruch auf Entschädigung gegenüber der Gesellschaft geltend machen.
 - h) Strafrechtliche Konsequenzen:
Durch die neuen Bestimmungen wird auch das Strafgesetzbuch ergänzt. Es kann eine Busse von bis zu CHF 10'000 ausgesprochen werden, wenn die Pflichten in Zusammenhang mit der Meldung der wirtschaftlich berechtigten Person oder der Führung des Aktienbuchs vorsätzlich verletzt werde
 - i) Aktionäre und Gesellschafter, welche die wirtschaftlich berechtigten Personen nicht melden, und Verwaltungsräte und Geschäftsführer, die das Aktienbuch, das Anteilbuch oder das Verzeichnis über die an Aktien wirtschaftlich berechtigten Personen nicht führen, werden gebüsst.

Wichtige Informationen / Anordnungen des Verwaltungsrates

Schriftliche Stimmabgabe

Aufgrund der aktuellen Situation, der ausserordentlichen Lage und dem vom Bundesrat erlassenen Massnahmen, ist eine Durchführung einer normalen GV nicht möglich. Aktionäre können aus diesem Grund keinen Zugang zur GV gewährt werden und werden ausdrücklich darauf hingewiesen auch nicht zu erscheinen.

Die Generalversammlung vom 30. Juni 2020 der OnTopAir Charter AG wird im Rahmen der bundesrätlichen Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) vom 13. März 2020 Fassung vom 03. Juni 2020 ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt. Art. 6b der COVID-19-Verordnung 2 ermöglicht der Gesellschaft respektive den zuständigen Organen entgegen der gesetzlichen und statutarischen Vorgaben festzulegen, dass die Rechtsausübung ausschliesslich auf dem schriftlichen Weg erfolgen kann. Der Verwaltungsrat hat dies entsprechend festgelegt und ordnet hiermit an, dass die Ausübung der Stimmrechte der Aktionäre gemäss Art. 6b COVID-19-Verordnung 2 nur auf dem schriftlichen Weg wahrgenommen werden.

Geschäfts- und Revisionsbericht

Der Geschäfts- und der Revisionsbericht liegen den Aktionären während 20 Tage vor der GV am Sitz der OnTopAir Charter AG zur Einsichtnahme auf. Eine Anmeldung für die Einsichtnahme ist zwingend per E-Mail an m.keil@ontopair.com erforderlich, da verhindert werden muss, dass sich mehrere Personen in einem Raum aufhalten. Der Verwaltungsrat behält sich aber vor, aufgrund der Lage und zum Schutz der Mitarbeiter, die zu den besonders gefährdeten Personen gemäss Art. 10b COVID-19-Verordnung 2 zählen, die Einsichtnahme vor Ort zu verweigern. Das Aktionärsrecht auf Einsichtnahme bleibt aber auch hier sichergestellt, da die Aktionäre das Recht

haben, sich die beiden Berichte (Geschäftsbericht und Revisionsbericht) zustellen zu lassen. Für die Einsichtnahme und Zustellung des Geschäftsberichts sowie des Revisionsberichts muss zwingend die rechtsgenügende Legitimation des Aktionärs (Hinterlegung/Vorweisen Inhaberaktie) respektive des Vertreters vorliegen, für die Anforderung an die Legitimation verweisen wir auf die Ausführungen zur Unterzeichnung und Stimmberechtigung.

Abstimmung, Legitimation und Stimmberechtigung

Zweck Sicherstellung und Überprüfung der Legitimation zur Ausübung von Stimmrechten und den anderen Mitwirkungsrechten müssen die Inhaberaktien bei der Gesellschaft spätestens 8 Tage (also Eingang bis Freitag 22. Juni 2020 in den Büroräumlichkeiten der OnTopAir Charter AG im Rietliweg 8, 9475 Sevelen) vor bis ein Tag nach der GV hinterlegt werden. Sobald die Aktien hinterlegt wurden, werden den ausgewiesenen Aktionären die Abstimmungsformulare zugestellt. Abstimmungen sind nur mit dem zugestellten Abstimmungsformular möglich. Das Abstimmungsformular ist persönlich zu unterzeichnen. Wer für einen Aktionär oder für eine juristische Person unterzeichnet, hat eine Bevollmächtigung und einen aktuellen Nachweis der Zeichnungsberechtigung (Handelsregistereintrag oder ausländische äquivalenter Bestätigung einer Behörde, inkl. Apostille) des Aktionärs im Original beizulegen. Das rechtsgültig unterzeichnete Abstimmungsformular muss spätestens am 30. Juni 2020 um 12:00 Uhr in den Büroräumlichkeiten der OnTopAir Charter AG im Rietliweg 8, 9475 Sevelen eingegangen sein.

OnTopAir Charter AG
Der Verwaltungsrat

Michael Keil
Verwaltungsratspräsident