

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: 124

Anhang: Meldungsanhänge : auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt

Autor: [s.n.]

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.03.2026

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

Meldungsanhänge

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

Teilliquidation von HOTELA Vorsorgestiftung

Konkurspublikation/Schuldenruf Tycoon69 AG

Konkurspublikation/Schuldenruf BrokerGroup AG in Liquidation

Konkurspublikation/Schuldenruf SASuisse Group GmbH

Assemblée générale - Invitation

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung World Markets AG

Bekanntmachung Jahresabschluss 2019 Kraftwerk Reckingen AG



Rubrique: Marché financier

Sous-rubrique: Annonce de liquidation partielle

Date de publication: SHAB - 30.06.2020

Numéro de publication: FM09-0000000113

Canton: VD

Entité de publication:

HOTELA Vorsorgestiftung, Rue de la Gare 18, 1820 Montreux

Avis de liquidation partielle de HOTELA Vorsorgestiftung

HOTELA Vorsorgestiftung

CHE-109.782.906

Rue de la Gare 18

1820 Montreux

Motif de la liquidation partielle : résiliation du contrat d'affiliation

Jour de référence de la liquidation partielle : 31.12.2019

Notification aux assurés de HOTELA Fonds de prévoyance

En vertu de l'art. 53c de la LPP, le Conseil de fondation a constaté que les conditions d'une liquidation partielle étaient réunies au 31.12.2019.

Les employeurs concernés ont tous reçu une information par courrier afin d'informer leurs collaborateurs. S'ils n'ont pas reçu ce courrier, ils peuvent en obtenir une copie auprès de HOTELA Fonds de prévoyance.

Les assurés peuvent consulter, dans les 30 jours à compter de la publication de la présente, le rapport de liquidation partielle et les comptes au 31.12.2019 auprès du Conseil de Fondation à l'adresse mentionnée ci-dessous.

Pendant le même délai, ils peuvent contester les conditions et la procédure de la liquidation partielle. Ils peuvent aussi demander une vérification à l'Autorité de surveillance. En cas de contestation, le Conseil de Fondation répondra par écrit aux opposants. S'il n'y a pas de possibilité de régler les oppositions d'un commun accord, le Conseil de Fondation transmettra l'opposition à l'Autorité de surveillance.

Point de contact:

HOTELA Vorsorgestiftung,
Rue de la Gare 18,
1820 Montreux

Remarques juridiques:

Délai : 30 jours

Fin du délai: 30.07.2020

**Berufliche Vorsorge
Information über die Durchführung einer Teilliquidation**

Guten Tag

Sie haben Ihren Anschlussvertrag auf den 31. Dezember 2019 aufgelöst. Die Kündigung verschiedener Anschlussverträge mit der HOTELA Vorsorgestiftung hat zu einer Teilliquidation per 31. Dezember 2019 geführt. Der Stiftungsrat stellte in seiner Sitzung vom 13. Februar 2020 fest, dass die reglementarischen Voraussetzungen einer Teilliquidation erfüllt sind.

Zum Kreis der Begünstigten zählen alle aktiven Versicherten und Rentenbezüger im Zusammenhang mit Ihrem Anschlussvertrag per 31. Dezember 2019.

Die HOTELA Vorsorgestiftung verfügt über keine freie Mittel am Stichtag der Teilliquidation per 31. Dezember 2019. Die erworbenen Ansprüche (Freizügigkeitsleistungen und laufende Renten) werden durch die zu leistende Übertragung an die aktuelle Vorsorgeeinrichtung garantiert. Gerne teilen wir Ihnen mit, dass eine Vereinbarung über die Vermögensübertragung in Anwendung des Fusionsgesetzes (FusG) mit der neuer Vorsorgeeinrichtung abgeschlossen wird.

Es besteht ein kollektiver Anspruch auf die versicherungstechnischen Rückstellungen und die Wertschwankungsreserven, welcher kollektiv und anteilig für jeden Anschlussvertrag an die neue Vorsorgeeinrichtung übertragen wird. Aus diesem Grund verzichtet unsere Vorsorgeeinrichtung darauf, jedem aktiven Versicherten und Rentenbezüger diese Informationen zu übermitteln. Jeder Arbeitgeber ist dazu verpflichtet die betroffenen Personen in angemessener Weise über ihre Rechte, insbesondere das Recht zur Einsicht in die massgebenden Unterlagen und das Einspracherecht zu informieren. Bitte retourniere Sie uns die beiliegende Bestätigung.

Eine Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsblatt (SHAB) ist vorgesehen, um alle Versicherten und Rentenbezüger der Vorsorgestiftung zu informieren.

Die Unterlagen im Zusammenhang mit dem Teilliquidationsverfahren können innerhalb von 30 Tagen nach der Veröffentlichung im SHAB am Sitz der übergebenden Vorsorgeeinrichtung eingesehen werden:

HOTELA Vorsorgestiftung
Rue de la Gare 18
1820 Montreux



SIMPLIFY YOUR BUSINESS.

Der Stiftungsrat der HOTELA Vorsorgestiftung steht bis zu diesem Zeitpunkt für die Beantwortung schriftlicher Anfragen der Betroffenen zur Verfügung.

Die Begünstigten können sich auch innert 30 Tagen nach der Veröffentlichung im SHAB direkt an die Aufsichtsbehörde wenden, damit diese die Voraussetzungen, das Verfahren und die Auswirkungen der Teilliquidation überprüft und eine Verfügung erlässt. Die Eingabe muss schriftlich erfolgen, begründet sein und ist an folgende Adresse zu richten:

Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
Avenue de Tivoli 2
1007 Lausanne

Wir bitten um Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse

HOTELA Vorsorgestiftung

Michael Bolt
Generaldirektor

Sébastien de Allegri
Direktor Versicherungen

Prévoyance professionnelle
Information quant à la procédure de la liquidation partielle

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous vous informons que la résiliation de divers contrats d'affiliation auprès de HOTELA Fonds de prévoyance – auquel votre entreprise était affiliée - a conduit à une liquidation partielle au 31 décembre 2019. En effet, le Conseil de fondation, lors de sa séance du 13 février 2020, a constaté que les conditions réglementaires d'une liquidation partielle étaient remplies.

Les assurés actifs et bénéficiaires de rentes liés à votre contrat d'affiliation au 31 décembre 2019 sont inclus dans le cercle des bénéficiaires de cette liquidation partielle.

HOTELA Fonds de prévoyance n'a pas de fortune libre au jour déterminant pour la liquidation, soit le 31 décembre 2019. Les droits acquis (prestations de libre passage et rentes en cours) sont garantis par le transfert qui sera réalisé. Nous avons l'avantage de vous informer qu'un contrat de transfert de patrimoine selon la loi sur la fusion (LFus) est en cours d'établissement avec la nouvelle institution de prévoyance.

Il existe un droit collectif aux provisions techniques et à la réserve de fluctuation de valeur qui est transmis de manière collective et proportionnelle pour chaque contrat à la nouvelle institution de prévoyance. Pour cette raison, notre institution de prévoyance renonce à communiquer à chacun des assurés actifs et bénéficiaires de rentes les informations contenues dans la présente. Chaque employeur est tenu de communiquer de manière adéquate et en informant des droits de consultations et de recours ci-dessous. Une confirmation de la communication faite aux assurés est à nous retourner.

Une publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (ci-après FOSC) est prévue afin d'informer l'ensemble des assurés et bénéficiaires de rentes du Fonds.

Les documents en lien avec la procédure de liquidation partielle peuvent être consultés dans un délai de 30 jours à compter de la publication dans la FOSC au siège de l'institution de prévoyance transférante :

HOTELA Fonds de prévoyance
Rue de la Gare 18
1820 Montreux



SIMPLIFY YOUR BUSINESS.

Le Conseil de fondation de HOTELA Fonds de prévoyance est à disposition jusqu'à la même date pour recueillir les réactions et répondre aux questions écrites des personnes concernées.

Les assurés ont également le droit de s'adresser par écrit et de manière motivée directement à l'autorité de surveillance afin de lui faire vérifier les conditions, la procédure et les effets de la liquidation partielle, et de lui demander de rendre une décision formelle dans un délai de 30 jours à compter de la publication dans la FOSC, à l'adresse suivante :

Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
Avenue de Tivoli 2
1007 Lausanne

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente.

Meilleures salutations

HOTELA Fonds de prévoyance

Michael Bolt
Directeur général

Sébastien de Allegri
Directeur Assurances



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: Finanzmarkt

Unterrubrik: FINMA-Konkurs

Publikationsdatum: SHAB - 30.06.2020

Meldungsnummer: FM10-0000000050

Publizierende Stelle:

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), Laupenstrasse
27, 3008 Bern

Konkurspublikation/Schuldenruf Tycoon69 AG

Schuldner:

Tycoon69 AG
CHE-270.679.159
Eimatt 16b
6372 Ennetmoos

Der rechtlich massgebliche Inhalt der Publikation ergibt sich
aus dem PDF-Anhang.

1. *Schuldnerin:* **Tycoon69 AG**
CHE-270.679.159
Eimatt 16b
6372 Ennetmoos
2. *Konkurseröffnung:* 25. Juni 2020, 08:00 Uhr
3. *Verfahren:* Bankenkursverfahren
Für bankspezifische Verfahrensfragen vgl. [Publikation](#)
4. *Eingabefrist:* **31. Juli 2020**
Forderungseingaben haben bei der Konkursliquidatorin zu erfolgen
5. *Herausgabe- und Meldepflicht:* Schuldner der Gemeinschuldnerin sowie Personen, welche Vermögenswerte der Gemeinschuldnerin als Pfandgläubiger oder aus anderen Gründen besitzen, haben sich innert der Eingabefrist bei der Konkursliquidatorin zu melden und ihr die Vermögenswerte zur Verfügung zu stellen. Ein bestehendes Vorzugsrecht erlischt, wenn die Meldung oder die Herausgabe ungerechtfertigterweise unterbleibt.
6. *Herausgabeansprüche:* Die Gläubiger und Personen, welche im Besitz der Gemeinschuldnerin befindliche Vermögensgegenstände beanspruchen, sind aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprüche innert gesetzter Frist der Konkursliquidatorin unter Vorlage der Beweismittel anzumelden.
7. *Konkursliquidatorin:* **Vischer AG**
Stichwort: Tycoon AG
Schützengasse 1
Postfach
8021 Zürich
Tel.: +41 (0)58 211 34 00
8. *Konkursort:* Ennetmoos
9. *Hinweis:* Forderungen, welche aus den Büchern ersichtlich sein sollten, sind ebenfalls anzumelden.
10. *Bemerkungen:* Für Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die Konkursliquidatorin (Liquidation@vischer.com) oder an die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Tel. Nr. +41 (0)31 327 98 88, E-Mail: questions@finma.ch).

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrik: Finanzmarkt

Unterrubrik: FINMA-Konkurs

Publikationsdatum: SHAB - 30.06.2020

Meldungsnummer: FM10-0000000051

Publizierende Stelle:

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), Laupenstrasse
27, 3008 Bern

Konkurspublikation/Schuldenruf BrokerGroup AG in Liquidation

Schuldner:

BrokerGroup AG in Liquidation

CHE-114.109.603

ohne Domizil-sans domicile-senza indirizzo

8832 Wilen b. Wollerau

Der rechtlich massgebliche Inhalt der Publikation ergibt sich
aus dem PDF-Anhang.

1. *Schuldnerin:* **BrokerGroup AG in Liquidation**
CHE-114.109.603
Fällmisstrasse 12
8832 Wilen b. Wollerau
2. *Konkurseröffnung:* 22. Juni 2020, 08:00Uhr
3. *Verfahren:* Bankenkonskursverfahren
Für bankspezifische Verfahrensfragen vgl. [Publikation](#)
4. *Eingabefrist:* **31. Juli 2020**
Forderungseingaben unter Vorlage der Beweismittel haben bei der Konkursliquidatorin zu erfolgen
5. *Herausgabe- und Meldepflicht:* Schuldner der Gemeinschuldnerin sowie Personen, welche Vermögenswerte der Gemeinschuldnerin als Pfandgläubiger oder aus anderen Gründen besitzen, haben sich innert der Eingabefrist bei der Konkursliquidatorin zu melden und ihr die Vermögenswerte zur Verfügung zu stellen. Ein bestehendes Vorzugsrecht erlischt, wenn die Meldung oder die Herausgabe ungerechtfertigterweise unterbleibt.
6. *Herausgabeansprüche:* Die Gläubiger und Personen, welche im Besitz der Gemeinschuldnerin befindliche Vermögensgegenstände beanspruchen, sind aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprüche innert der Eingabefrist der Konkursliquidatorin unter Vorlage der Beweismittel anzumelden.
7. *Konkursliquidatorin:* **Ruoss Vögele Partner**
Kreuzstrasse 54
8032 Zürich
Tel.: +41 (0) 44 250 43 00
8. *Konkursort:* Wilen b. Wollerau
9. *Hinweis:* Forderungen, welche aus den Büchern ersichtlich sein sollten, sind ebenfalls anzumelden.
10. *Bemerkungen:* Für Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die Konkursliquidatorin oder an die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Tel. Nr. +41 (0)31 327 98 88, E-Mail: questions@finma.ch).

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrik: Finanzmarkt

Unterrubrik: FINMA-Konkurs

Publikationsdatum: SHAB - 30.06.2020

Meldungsnummer: FM10-0000000052

Publizierende Stelle:

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), Laupenstrasse
27, 3008 Bern

Konkurspublikation/Schuldenruf SASuisse Group GmbH

Schuldner:

SASuisse Group GmbH

CHE-473.610.047

Oltnenstrasse 14

4614 Hägendorf

Der rechtlich massgebliche Inhalt der Publikation ergibt sich
aus dem PDF-Anhang.

- 1. Schuldner(in):** **SASuisse Group GmbH**
CHE-473.610.047
Oltnerstrasse 14
4614 Hägendorf
- 2. Konkurseröffnung:** 22. Juni 2020, 08:00 Uhr
- 3. Verfahren:** Bankenkonnkursverfahren
Für bankspezifische Verfahrensfragen vgl. [Publikation](#)
- 4. Eingabefrist:** **31. Juli 2020**

Forderungseingaben unter Vorlage der Beweismittel haben bei der Konkursliquidatorin zu erfolgen
- 5. Herausgabe- und Meldepflicht:** Schuldner der Gemeinschuldnerin sowie Personen, welche Vermögenswerte der Gemeinschuldnerin als Pfandgläubiger oder aus anderen Gründen besitzen, haben sich innert der Eingabefrist bei der Konkursliquidatorin zu melden und ihr die Vermögenswerte zur Verfügung zu stellen. Ein bestehendes Vorzugsrecht erlischt, wenn die Meldung oder die Herausgabe ungerechtfertigterweise unterbleibt.
- 6. Herausgabeansprüche:** Die Gläubiger und Personen, welche im Besitz der Gemeinschuldnerin befindliche Vermögensgegenstände beanspruchen, sind aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprüche innert der Eingabefrist der Konkursliquidatorin unter Vorlage der Beweismittel anzumelden.
- 7. Konkursliquidator(in):** **Ruoss Vögele Partner**
Kreuzstrasse 54
8032 Zürich
Tel.: +41 (0) 44 250 43 00
- 8. Konkursort:** Hägendorf
- 9. Hinweis:** Forderungen, welche aus den Büchern ersichtlich sein sollten, sind ebenfalls anzumelden.
- 10. Bemerkungen:** Für Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die Konkursliquidatorin oder an die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Tel. Nr. +41 (0)31 327 98 88, E-Mail: questions@finma.ch).

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA



Rubrique: Marché financier

Sous-rubrique: Autre avis

Date de publication: SHAB - 30.06.2020

Numéro de publication: FM12-0000000113

Canton: VD

Entité de publication:

CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon

Assemblée générale - Invitation

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (la "Société")

Société d'investissement à capital variable (SICAV) de la catégorie «fonds immobiliers»

Siège social : 18, rue de Hesse, 1204 Genève

Registre du commerce du canton de Genève : CH-660-2683010-7

Les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire

mardi 21 juillet 2020 à 11h00

au siège social d'Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

18, rue de Hesse - 1204 Genève

Conformément aux dispositions de l'Ordonnance 2 COVID-19, un plan de protection sera mis en place afin d'assurer la sécurité des participants. Le déroulement de l'Assemblée Générale Ordinaire est susceptible de changer en fonction de l'évolution des conditions sanitaires d'ici au 21 juillet 2020. En raison des risques liés au COVID-19 le cocktail annuel post Assemblée Générale est annulé.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport annuel, comptes annuels pour l'exercice au 31 mars 2020 et rapport de l'organe de révision
Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et les comptes annuels relatifs à l'exercice au 31 mars 2020.

2. Affectation du résultat

Le Conseil d'administration propose d'attribuer le bénéfice comme suit :

Compartiment Swiss : Le Conseil d'administration propose de distribuer un dividende de CHF 3.50 par action soit CHF 32'076'086 et ainsi reporter à nouveau un résultat de CHF 25'799'981.69.

3. Décharge aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice au 31 mars 2020

Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d'administration.

4. Élections

4.1. Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire, pour une période d'un an se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2021, les administrateurs suivants : Pierre Jacquot, Michel Lusa, Jean-Christophe Pernollet, François Rayroux et Charles Spierer.

Le Conseil d'administration propose également d'élire, pour une période d'un an se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2021, M. René Zagolin à la fonction d'administrateur.

4.2. Organe de révision

Le Conseil d'administration propose de réélire pour un mandat d'un an KPMG SA en tant qu'organe de révision.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'admission jusqu'au 16 juillet 2020 à midi auprès de CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy, 35 CH-1260 Nyon, moyennant une pièce attestant de leur dépôt auprès d'un établissement bancaire. Les titres restent bloqués jusqu'à la fin de l'Assemblée générale.

Selon l'Art. 22 al. 3 des statuts, chaque actionnaire ayant droit de vote peut se faire représenter à l'Assemblée générale

par un autre actionnaire ayant le même droit ou par un tiers. Les représentants dépositaires au sens de l'art. 689d du CO sont priés de communiquer le plus tôt possible à CACEIS (Switzerland) SA le nombre des actions qu'ils représentent et le numéro des cartes d'admission représentées, mais au plus tard le 16 juillet 2020 avant midi. Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8

novembre 1934 ainsi que les gestionnaires de fortune professionnels.

Les comptes annuels, le rapport annuel du Conseil d'administration et les rapports de l'organe de révision sont tenus à disposition des actionnaires auprès du siège d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, rue de Hesse 18, 1204 Genève, ainsi qu'auprès de CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy, 35 CH-1260 Nyon. Chaque actionnaire peut demander qu'une copie de ces documents lui soit délivrée.

Genève, le 30 Juin 2020

Le Conseil d'administration d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV



EDMOND DE ROTHSCHILD

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (la "Société")

Société d'investissement à capital variable (SICAV) de la catégorie «fonds immobiliers»

Siège social : 18, rue de Hesse, 1204 Genève

Registre du commerce du canton de Genève : CH-660-2683010-7

Les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire

mardi 21 juillet 2020 à 11h00

au siège social d'Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

18, rue de Hesse - 1204 Genève

Conformément aux dispositions de l'Ordonnance 2 COVID-19, un plan de protection sera mis en place afin d'assurer la sécurité des participants. Le déroulement de l'Assemblée Générale Ordinaire est susceptible de changer en fonction de l'évolution des conditions sanitaires d'ici au 21 juillet 2020.

En raison des risques liés au COVID-19 le cocktail annuel post Assemblée Générale est annulé.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport annuel, comptes annuels pour l'exercice au 31 mars 2020 et rapport de l'organe de révision

Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et les comptes annuels relatifs à l'exercice au 31 mars 2020.

2. Affectation du résultat

Le Conseil d'administration propose d'attribuer le bénéfice comme suit :

Compartiment Swiss : Le Conseil d'administration propose de distribuer un dividende de CHF 3.50 par action soit CHF 32'076'086 et ainsi reporter à nouveau un résultat de CHF 25'799'981.69.

3. Décharge aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice au 31 mars 2020

Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d'administration.

4. Elections

4.1. Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire, pour une période d'un an se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2021, les administrateurs suivants : Pierre Jacquot, Michel Lusa, Jean-Christophe Pernollet, François Rayroux et Charles Spierer.

Le Conseil d'administration propose également d'élire, pour une période d'un an se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2021, M. René Zagolin à la fonction d'administrateur.

4.2. Organe de révision

Le Conseil d'administration propose de réélire pour un mandat d'un an KPMG SA en tant qu'organe de révision.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'admission jusqu'au 16 juillet 2020 à midi auprès de CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy, 35 CH-1260 Nyon, moyennant une pièce attestant de leur dépôt auprès d'un établissement bancaire. Les titres restent bloqués jusqu'à la fin de l'Assemblée générale.

Selon l'Art. 22 al. 3 des statuts, chaque actionnaire ayant droit de vote peut se faire représenter à l'Assemblée générale par un autre actionnaire ayant le même droit ou par un tiers.

Les représentants dépositaires au sens de l'art. 689d du CO sont priés de communiquer le plus tôt possible à CACEIS (Switzerland) SA le nombre des actions qu'ils représentent et le numéro des cartes d'admission représentées, mais au plus tard le 16 juillet 2020 avant midi. Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934 ainsi que les gestionnaires de fortune professionnels.

Les comptes annuels, le rapport annuel du Conseil d'administration et les rapports de l'organe de révision sont tenus à disposition des actionnaires auprès du siège d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, rue de Hesse 18, 1204 Genève, ainsi qu'auprès de CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy, 35 CH-1260 Nyon. Chaque actionnaire peut demander qu'une copie de ces documents lui soit délivrée.

Genève, le 30 Juin 2020

Le Conseil d'administration d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV



Category: Notifications issued to company members

Sub-category: Invitation to the General Meeting

Publication date: SHAB - 30.06.2020

Publication number: UP04-0000002251

Cantons: ZH, ZG

Publishing entity:

BIHRER RECHTSANWÄLTE AG, Bahnhofstrasse 28a, 8001
Zürich

Commissioned by:

World Markets AG
c/o QINO TRUST AG
Rothusstrasse 21
6331 Hünenberg

Invitation to the ordinary general meeting World Markets AG

World Markets AG
CHE-110.096.812
c/o: QINO TRUST AG
Rothusstrasse 21
6331 Hünenberg

General meeting details:

24.07.2020, 08:30 Uhr, Bihrer Rechtsanwälte AG
Bösch 37
6331 Hünenberg

Invitation/Agenda:

Dear Shareholders,

The Board of Directors invites you to the Annual General Meeting of World Markets Ltd. with the following Agenda:

Agenda Item No 1: Annual Report and Appropriation of Earnings for the financial years 2015 - 2019

I. Approval of the annual reports and financial statements 2015 - 2019 as well as taking notice of the report of the auditors

The Board of Directors proposes to approve the annual reports and financial statements for the financial years 2015 - 2019.

II. Appropriation of net result

The Board of Directors proposes that the net loss for the financial years 2015 - 2019 be appropriated as follows:

Losses carried forward from 2014: CHF -47'326'586

Net Loss 2015 - 2019: CHF -4'069'428

Balance carried forward: CHF -51'396'014

In the financial years 2015 - 2019 no remuneration was paid to the members of the Board of Directors. On this basis, no remuneration report was prepared.

The respective documents (annual reports 2015 - 2019 and financial statements 2015 - 2019 and the Independent Auditors Report 2019) can be requested from the Company and downloaded on the website of the company: www.4wm.ch.

Agenda Item 2: Amendments to the Articles of Incorporation – Share Capital

I. Conversion of bearer shares to registered shares

The Board of Directors proposes to change the bearer shares into registered shares.

II. Authorized Share Capital

The Board of Directors further proposes to create Authorized Share Capital in the amount of CHF 3'263'467.20. The Board of Directors shall be authorized to carry out this capital increase within two years at the latest, calculated from the entry of the authorized capital increase in the Commercial Register under the following conditions:

1. The Share Capital must be fully paid up. Increases by way of fixed underwriting and increases in partial amounts are permitted.
2. The respective issue amount, the date of dividend entitlement and the type of contribution are determined by the Board of Directors.
3. The Board of Directors decides on the allocation of subscription rights not exercised.

In addition, the Board of Directors is entitled to exclude shareholders' subscription rights and allocate them to third parties in the event that shares are used for (i) the acquisition of companies by means of an exchange of shares, (ii) the financing of the acquisition of companies, shares in

companies or participations, of new investment projects of the Company or (iii) for the participation of employees. Shares for which subscription rights are granted but not exercised must be sold at market conditions.

III. Conditional Share Capital

The Board of Directors further proposes to create a Conditional Share Capital in the amount of CHF 3'263'465.60.

The share capital may be increased by maximal CHF 3'263'467.20 by issuing maximal 2'039'667 registered shares to be fully paid in with a nominal value of CHF 1.60 each and at the exercise of a subscription right, to grant the holders of warrants respectively convertible bonds a right of first subscription in an extent similar to the right they would enjoy when executing the subscription respectively conversion privilege.

The subscription right of shareholders is excluded. Shareholders have no advance subscription rights. The Board of Directors shall determine the details of the issue conditions. Conversion rights must be exercised within 10 years after issue and option rights within 5 years after issue.

Agenda Item No 3: Amendment of the Articles of Incorporation

I. General amendment of the Articles of Incorporation

As the company is no longer listed, the Board of Directors proposes - subject to approval of agenda items 2 I. and II. - that the Articles of Incorporation be simplified and subjected to a general revision.

The main changes are as follows:

- Conversion of bearer shares into registered shares and corresponding amendment of the Articles of Incorporation;
- Omission of the provisions concerning the Compensation Committee;
- Omission of the provisions on the independent proxy.

The draft of the proposed Articles of Incorporation is available for download on the website of the company: www.4wm.ch.

II. Partial amendment of the Articles of Incorporation

If the proposed general amendment of the Articles of Incorporation according to agenda item 3 I. is rejected, the Board of Directors proposes to convert the bearer shares into registered shares and to amend the relevant articles of the Articles of Incorporation accordingly.

Agenda Item No 4: Discharge of the Board of Directors

The Board of Directors proposes the members of the Board of Directors be granted discharge with respect to their activities in the financial years 2015 - 2019.

Agenda Item No 5:

Election of the Board members and the Chairman of the Board

The Board of Directors proposes to re-elect the following current member of the Board of Directors for a further term of office until the next Annual General Meeting:

- **Salvatore Toscano** as Member of the Board of Directors with joint signature at two.
- **Rolf H. Küng** as Member of the Board of Directors with joint signature at two.

Dr. David Haas and Adrian Morger are not available for re-election.

The Board of Directors further proposes to elect Mr. Andreas R. Bihrer, Attorney at Law, Zurich, as a new member of the Board of Directors. The Board of Directors also proposes to elect Mr. Andreas R. Bihrer as Chairman of the Board of Directors

for a term of office until the next Annual General Meeting.

The Board of Directors proposes the election into the Board of Directors of:

- **Andreas R. Bihrer** as Member and Chairman of the Board of Directors with single signature.

Agenda Item no. 6:

Election of the statutory auditors

The Board of Directors propose to elect Acton Revisions AG, Zug, as statutory auditor for the financial year 2020.

Agenda Item no. 7:

Election of the Compensation Committee

Subject to the approval of agenda item 3 I., this election is not required. In the event that the proposal of the Board of Directors regarding agenda item 3 I. is rejected, the Board of Directors proposes that the elected Directors be elected to the Compensation Committee for a term of office until the next Annual General Meeting.

Agenda Item no. 8:

Election of the independent proxy

Subject to the approval of agenda item 3 I., this election is not required. In the event that the proposal of the Board of Directors regarding agenda item 3 I. is rejected, the Board of Directors proposes that ARIA Services AG, Zurich, be elected as proxy for a term of office until the next Annual General Meeting.

Agenda Item no. 9:

Approval of the maximum total amount of the remuneration of the members of the Board of Directors for the period from this Annual General Meeting 2019 to the Annual General Meeting 2020 (financial year 2020)

Subject to the approval of agenda item 3 I., this approval is not required. In the event that the proposal of the Board of Directors regarding agenda item 3 I. is rejected, the Board of Directors proposes to approve the maximum total amount of the remuneration of the members of the Board of Directors in the amount of CHF 100'000.00 for the period from the Annual General Meeting 2019 to the Annual General Meeting 2020 (financial year 2020). This amount includes a possible variable compensation.

Agenda Item no. 10:

Varia

Legal notice:

INFORMATION:

Participation and Voting Rights

All lawful and undisputed shareholders (as of July 18, 2020) or their proxies will be admitted to the General Meeting of Shareholders, provided that they have given notice of their attendance in due time using the enclosed registration form. This invitation together with a registration form and a proxy form can be downloaded on the website of the company: www.4wm.ch.

Registration and proxy form are to be returned latest until July 21, 2020, to the Company and the independent proxy respectively.

Registration form and proxy for a third person can also be send per email to info@4wm.ch.

The proxy form for the independent proxy is to be send directly to IPS Securities AG, Bellerivestrasse 45, 8008 Zurich.

Representation / Proxy

Shareholders who do not attend the Meeting in person may be represented by a third party or by the independent proxy, ISP Securities AG, Bellerivestrasse 45, 8008 Zürich, by using the written proxy form (available for download on the website of the company: www.4wm.ch).

Proxies shall only be admitted to the General Meeting on the basis of their identification and a valid power of attorney.

The independent proxy will exercise the voting rights assigned to him in accordance with the instructions received. Unless he has been instructed, he will accept the proposals of the Board of Directors.

All information in connection with the granting of the power of attorney and the instructions for voting rights are contained in the enclosed power of attorney form.

Should the independent proxy not be in a position to fulfil his duties or be prevented from doing so for any other reason, the Board of Directors shall appoint a replacement. Voting instructions already issued remain valid in this case and also apply to the new independent proxy, provided they are not revoked.

In the event of contradictions between the German text of the invitation and the English version opposite, the German text shall prevail.

Hünenberg, 29. Juni 2020

**Einladung
zur ordentlichen
Generalversammlung**

Datum und Uhrzeit: 24. Juli 2020, 08:30 Uhr

**Ort: Bihrer Rechtsanwälte AG, Bösch 37, 6331
Hünenberg**

**Invitation
to the Annual General Meeting**

Date and time: 24 July 2020, 08:30 a.m.

**Place: Bihrer Attorneys at Law Ltd., Bösch 37,
6331 Hünenberg**

Sehr geehrte Aktionäre

Der Verwaltungsrat lädt Sie hiermit zu einer ordentlichen Generalversammlung der World Markets AG mit folgenden Traktanden ein:

**Traktandum 1: Geschäftsbericht und Ergebnis-
verwendung für die Geschäftsjahre 2015-2019**

**I. Genehmigung der Jahresberichte und
Jahresrechnungen 2015 – 2019 sowie
Kenntnisnahme des Revisionsberichtes**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresberichte und die Jahresrechnungen für die Geschäftsjahre 2015 – 2019 zu genehmigen.

II. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt die Bilanzverluste für die Geschäftsjahre 2015-2019 wie folgt zu verwenden:

Verlustvortrag aus dem Jahr 2014: CHF –47'326'586

Jahresverluste 2015-2019: CHF –4'069'428

Vortrag auf neue Rechnung: CHF -51'396'014

In den Geschäftsjahren 2015-2019 sind keine Vergütungen an den Verwaltungsrat entrichtet worden. Gestützt darauf wurde auf die Erstellung eines Vergütungsberichts verzichtet.

Dear Shareholders,

The Board of Directors invites you to the Annual General Meeting of World Markets Ltd. with the following Agenda:

**Agenda Item No 1: Annual Report and
Appropriation of Earnings for the financial
years 2015 - 2019**

**I. Approval of the annual reports and
financial statements 2015 - 2019 as well as
taking notice of the report of the auditors**

The Board of Directors proposes to approve the annual reports and financial statements for the financial years 2015 - 2019.

II. Appropriation of net result

The Board of Directors proposes that the net loss for the financial years 2015 - 2019 be appropriated as follows:

Losses carried forward from 2014: CHF –47'326'586

Net Loss 2015 - 2019: CHF –4'069'428

Balance carried forward: CHF -51'396'014

In the financial years 2015-2019 no remuneration was paid to the members of the Board of Directors. On this basis, no remuneration report was prepared.

Die entsprechenden Dokumente (Jahresberichte 2015-2019, Jahresrechnungen 2015-2019 und Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers 2019) können bei der Gesellschaft angefordert werden und stehen auf der Website der Gesellschaft zum Download zur Verfügung: www.4wm.ch.

The respective documents (annual reports 2015 - 2019 and financial statements 2015 - 2019 and the Independent Auditors Report 2019) can be requested from the Company and downloaded on the website of the company: www.4wm.ch.

Traktandum 2: Statutenänderung – Aktienkapital

Agenda Item 2: Amendments to the Articles of Incorporation – Share Capital

I. Wandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt, die Inhaberaktien in Namenaktien zu wandeln.

I. Conversion of bearer shares to registered shares

The Board of Directors proposes to change the bearer shares into registered shares.

II. Genehmigtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat schlägt weiter vor, ein genehmigtes Aktienkapital in der Höhe von CHF 3'263'467.20 zu schaffen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, diese Kapitalerhöhung spätestens innerhalb von zwei Jahren, gerechnet ab Eintragung der genehmigten Kapitalerhöhung in das Handelsregister, unter folgenden Bedingungen durchzuführen:

II. Authorized Share Capital

The Board of Directors further proposes to create Authorized Share Capital in the amount of CHF 3'263'467.20. The Board of Directors shall be authorized to carry out this capital increase within two years at the latest, calculated from the entry of the authorized capital increase in the Commercial Register under the following conditions:

1. Das Aktienkapital muss voll einbezahlt sein. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme und Erhöhungen in Teilbeträgen sind zulässig.
2. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlage werden vom Verwaltungsrat bestimmt.
3. Über die Zuteilung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat.

1. The Share Capital must be fully paid up. Increases by way of fixed underwriting and increases in partial amounts are permitted.
2. The respective issue amount, the date of dividend entitlement and the type of contribution are determined by the Board of Directors.
3. The Board of Directors decides on the allocation of subscription rights not exercised.

Zudem ist der Verwaltungsrat berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, falls die Aktien für (i) den Erwerb von Unternehmen durch Aktientausch, (ii) die Finanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensanteilen oder Beteiligungen, von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft oder (iii) für die Beteiligung von Mitarbeitern verwendet werden. Aktien, für die Bezugsrechte gewährt, aber nicht ausgeübt werden, müssen zu Marktbedingungen verkauft werden.

In addition, the Board of Directors is entitled to exclude shareholders' subscription rights and allocate them to third parties in the event that shares are used for (i) the acquisition of companies by means of an exchange of shares, (ii) the financing of the acquisition of companies, shares in companies or participations, of new investment projects of the Company or (iii) for the participation of employees. Shares for which subscription rights are granted but not exercised must be sold at market conditions.

III. Bedingtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat schlägt ferner vor, bedingtes Aktienkapital in der Höhe von CHF 3'263'465.60 zu schaffen.

Das Aktienkapital kann sich um höchstens CHF 3'263'467.20 erhöhen durch Ausgabe von höchstens 2'039'667 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 1.60 und durch Ausübung von Optionsrechten, welche den Inhabern von Optionsscheinen bzw. Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang einräumen, wie es ihnen nach der Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder in Erfüllung einer Wandlungspflicht zustehen würde.

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Verwaltungsrat legt die Einzelheiten der Ausgabebedingungen fest.

Wandelrechte müssen innerhalb von 10 Jahren nach der Ausgabe und Optionsrechte innerhalb von 5 Jahren nach der Ausgabe ausgeübt werden.

Traktandum 3: Statutenänderung

I. Generelle Neufassung der Statuten

Da die Gesellschaft nicht mehr kotiert ist, schlägt der Verwaltungsrat - vorbehaltlich der Zustimmung zu den Traktanden 2 I. und II - vor, die Statuten zu vereinfachen und einer generellen Revision zu unterziehen.

Die wesentlichen Änderungen betreffen:

- Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien und entsprechende Anpassungen in Bezug auf die Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien;
- Wegfall der Bestimmungen über den Vergütungsausschuss;
- Wegfall der Bestimmungen über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Der Entwurf der vorgeschlagenen Statuten steht auf der Website der Gesellschaft zum Download zur Verfügung: www.4wm.ch.

III. Conditional Share Capital

The Board of Directors further proposes to create a Conditional Share Capital in the amount of CHF 3'263'465.60.

The share capital may be increased by maximal CHF 3'263'467.20 by issuing maximal 2'039'667 registered shares to be fully paid in with a nominal value of CHF 1.60 each and at the exercise of a subscription right, to grant the holders of warrants respectively convertible bonds a right of first subscription in an extent similar to the right they would enjoy when executing the subscription respectively conversion privilege.

The subscription right of shareholders is excluded. Shareholders have no advance subscription rights. The Board of Directors shall determine the details of the issue conditions.

Conversion rights must be exercised within 10 years after issue and option rights within 5 years after issue.

Agenda Item No 3: Amendment of the Articles of Incorporation

I. General amendment of the Articles of Incorporation

As the company is no longer listed, the Board of Directors proposes - subject to approval of agenda items 2 I. and II. - that the Articles of Incorporation be simplified and subjected to a general revision.

The main changes are as follows:

- Conversion of bearer shares into registered shares and corresponding amendment of the Articles of Incorporation;
- Omission of the provisions concerning the Compensation Committee;
- Omission of the provisions on the independent proxy.

The draft of the proposed Articles of Incorporation is available for download on the website of the company: www.4wm.ch.

II. Partielle Statutenänderung

Sollte die vorgeschlagene, generelle Neufassung der Statuten gemäss Traktandum 3 I. abgelehnt werden, schlägt der Verwaltungsrat vor, die Inhaberaktien in Namenaktien umzuwandeln und die relevanten Artikel der Statuten entsprechend zu ändern.

Traktandum 4: Décharge des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für die Geschäftsjahre 2015 - 2019 Entlastung zu erteilen.

Traktandum 5:

Wahlen der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung vor:

- **Salvatore Toscano** als Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien.
- **Rolf H. Küng** als Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Dr. David Haas und Adrian Morger stellen sich für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat schlägt weiter vor, Herrn Andreas R. Bihrer, Rechtsanwalt, Zürich, neu in den Verwaltungsrat zu wählen. Der Verwaltungsrat schlägt ausserdem vor, Herrn Andreas R. Bihrer als Präsidenten des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, zu wählen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Zuwahl in den Verwaltungsrat von:

- **Andreas R. Bihrer** als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift.

II. Partial amendment of the Articles of Incorporation

If the proposed general amendment of the Articles of Incorporation according to agenda item 3 I. is rejected, the Board of Directors proposes to convert the bearer shares into registered shares and to amend the relevant articles of the Articles of Incorporation accordingly.

Agenda Item No 4: Discharge of the Board of Directors

The Board of Directors proposes the members of the Board of Directors be granted discharge with respect to their activities in the financial years 2015 - 2019.

Agenda Item No 5:

Election of the Board members and the Chairman of the Board

The Board of Directors proposes to re-elect the following current member of the Board of Directors for a further term of office until the next Annual General Meeting:

- **Salvatore Toscano** as Member of the Board of Directors with joint signature at two.
- **Rolf H. Küng** as Member of the Board of Directors with joint signature at two.

Dr. David Haas and Adrian Morger are not available for re-election.

The Board of Directors further proposes to elect Mr. Andreas R. Bihrer, Attorney at Law, Zurich, as a new member of the Board of Directors. The Board of Directors also proposes to elect Mr. Andreas R. Bihrer as Chairman of the Board of Directors for a term of office until the next Annual General Meeting.

The Board of Directors proposes the election into the Board of Directors of:

- **Andreas R. Bihrer** as Member and Chairman of the Board of Directors with single signature.

Traktandum 6:**Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Acton Revisions AG, Zug, für eine Amtsperiode, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, zu wählen.

Agenda Item no. 6:**Election of the statutory auditors**

The Board of Directors propose to elect Acton Revisions AG, Zug, as statutory auditor for the financial year 2020.

Traktandum 7:**Wahl des Vergütungsausschusses**

Vorbehältlich der Zustimmung zu Traktandum 3 I. entfällt diese Wahl. Für den Fall einer Ablehnung des Vorschlages des Verwaltungsrats zu Traktandum 3 I., schlägt der Verwaltungsrat vor, die gewählten Verwaltungsräte für eine Amtsperiode bis zur nächsten Generalversammlung in den Vergütungsausschuss zu wählen.

Agenda Item no. 7:**Election of the Compensation Committee**

Subject to the approval of agenda item 3 I., this election is not required. In the event that the proposal of the Board of Directors regarding agenda item 3 I. is rejected, the Board of Directors proposes that the elected Directors be elected to the Compensation Committee for a term of office until the next Annual General Meeting.

Traktandum 8:**Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Vorbehältlich der Zustimmung zu Traktandum 3 I. entfällt diese Wahl. Für den Fall einer Ablehnung des Vorschlages des Verwaltungsrats zu Traktandum 3 I., schlägt der Verwaltungsrat vor, ARIA Services AG, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsperiode bis zur nächsten Generalversammlung zu wählen.

Agenda Item no. 8:**Election of the independent proxy**

Subject to the approval of agenda item 3 I., this election is not required. In the event that the proposal of the Board of Directors regarding agenda item 3 I. is rejected, the Board of Directors proposes that ARIA Services AG, Zurich, be elected as proxy for a term of office until the next Annual General Meeting.

Traktandum 9:**Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum von dieser ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 (Geschäftsjahr 2020)**

Vorbehältlich der Zustimmung zu Traktandum 3 I. entfällt diese Abstimmung. Für den Fall einer Ablehnung des Vorschlages des Verwaltungsrats zu Traktandum 3 I., beantragt der Verwaltungsrat den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates in Höhe von CHF 100'000.00 für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 (Geschäftsjahr 2020) zu genehmigen. Dieser Betrag schliesst eine mögliche variable Vergütung ein.

Agenda Item no. 9:**Approval of the maximum total amount of the remuneration of the members of the Board of Directors for the period from this Annual General Meeting 2019 to the Annual General Meeting 2020 (financial year 2020)**

Subject to the approval of agenda item 3 I., this approval is not required. In the event that the proposal of the Board of Directors regarding agenda item 3 I. is rejected, the Board of Directors proposes to approve the maximum total amount of the remuneration of the members of the Board of Directors in the amount of CHF 100'000.00 for the period from the Annual General Meeting 2019 to the Annual General Meeting 2020 (financial year 2020). This amount includes a possible variable compensation.

Traktandum 10:**Agenda Item no. 10:**

Varia

Varia

MITTEILUNGEN:**Teilnahme- und Stimmberechtigung**

Alle rechtmässigen und unbestritten ausgewiesenen Aktionäre (mit Stichtag 18. Juli 2020) bzw. deren Vertreter werden zur Generalversammlung zugelassen, sofern sie ihre Teilnahme mittels beiliegendem Anmeldeformular fristgerecht angezeigt haben.

Diese Einladung kann zusammen mit einem Anmeldeformular sowie einem Vollmachtsformular auf der Website der Gesellschaft unter www.4wm.ch heruntergeladen werden.

Anmeldeformular und Vollmachtserteilung müssen bis spätestens 21. Juli 2020 bei der Gesellschaft bzw. dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eingehen.

Das Anmeldeformular und die Vollmachtserklärung an eine Drittperson können auch per eMail an info@4wm.ch geschickt werden.

Die Vollmachtserklärung für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist direkt an IPS Securites AG, Bellerivestrasse 45, 8008 Zürich zu senden.

Vertretung / Vollmachtserteilung

Aktionäre, die an der persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung verhindert sind, können sich durch Dritte oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ISP Securities AG, Bellerivestrasse 45, 8008 Zürich, durch Verwendung des schriftlichen Vollmachtsformulars vertreten lassen (zum Download auf der Website der Gesellschaft unter www.4wm.ch).

Bevollmächtigte werden nur aufgrund ihrer Identifikation und einer gültig erteilten Vollmacht zur Generalversammlung zugelassen.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird die ihm übertragenen Stimmrechte gemäss den erhaltenen Instruktionen ausüben. Sofern ihm keine Instruktionen erteilt worden sind, wird er den Anträgen des Verwaltungsrates folgen.

Sämtliche Angaben im Zusammenhang mit der Erteilung der Vollmacht sowie den Instruktionen für das

INFORMATION:**Participation and Voting Rights**

All lawful and undisputed shareholders (as of July 18, 2020) or their proxies will be admitted to the General Meeting of Shareholders, provided that they have given notice of their attendance in due time using the enclosed registration form.

This invitation together with a registration form and a proxy form can be downloaded on the website of the company: www.4wm.ch.

Registration and proxy form are to be returned latest until July 21, 2020, to the Company and the independent proxy respectively.

Registration form and proxy for a third person can also be send per email to info@4wm.ch.

The proxy form for the independent proxy is to be send directly to IPS Securities AG, Bellerivestrasse 45, 8008 Zurich.

Representation / Proxy

Shareholders who do not attend the Meeting in person may be represented by a third party or by the independent proxy, ISP Securities AG, Bellerivestrasse 45, 8008 Zürich, by using the written proxy form (available for download on the website of the company: www.4wm.ch).

Proxies shall only be admitted to the General Meeting on the basis of their identification and a valid power of attorney.

The independent proxy will exercise the voting rights assigned to him in accordance with the instructions received. Unless he has been instructed, he will accept the proposals of the Board of Directors.

All information in connection with the granting of the power of attorney and the instructions for voting

Stimmrecht sind im beiliegenden Vollmachtsformular enthalten.

rights are contained in the enclosed power of attorney form.

Sollte der unabhängige Stimmrechtsvertreter nicht in der Lage sein, seine Pflichten zu erfüllen oder aus irgendeinem anderen Grund daran verhindert sein, so ernennt der Verwaltungsrat einen Ersatz. Bereits erteilte Stimmrechtsinstruktionen bleiben in diesem Fall gültig und gelten auch für den neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter, soweit sie nicht widerrufen werden.

Should the independent proxy not be in a position to fulfil his duties or be prevented from doing so for any other reason, the Board of Directors shall appoint a replacement. Voting instructions already issued remain valid in this case and also apply to the new independent proxy, provided they are not revoked.

Im Falle von Widersprüchen zwischen dem deutschen Text der Einladung und der gegenüberstehenden englischen Fassung, geht der deutsche Text vor.

In the event of contradictions between the German text of the invitation and the English version opposite, the German text shall prevail.

Mit freundlichen Grüßen / With kind regards

Für den Verwaltungsrat / For the Board of Directors

Dr. David Haas

Präsident des Verwaltungsrates / Chairman



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: Anzeigen

Unterrubrik: Weitere Anzeige

Publikationsdatum: SHAB - 30.06.2020

Meldungsnummer: AZ02-0000000323

Kanton: AG

Publizierende Stelle:

Kraftwerk Rekingen AG, xxx, 5332 Rekingen AG

Bekanntmachung Jahresabschluss 2019 Kraftwerk Rekingen AG

Kraftwerk Rekingen AG

CHE-108.860.892

5332 Rekingen AG

Veröffentlichung Jahresabschluss zum 31.12.2020 der
Kraftwerk Rekingen AG im Bundesanzeiger



Bekanntmachung

Kraftwerk Reckingen AG , Kraftwerkstrasse 24, D-79790 Küssaberg

Die Gesellschaft hat

- den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

beim elektronischen Bundesanzeiger (www.ebundesanzeiger.de)
unter der Nummer HRB 620170 veröffentlicht

Reckingen, 18. Juni 2020

KRAFTWERK RECKINGEN
Aktiengesellschaft

Der Vorstand