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: 156

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: 09.12.2025

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 Allspark International Group AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Healy Hudson Holding AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung EHC Kloten Sport AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung JUNKERS Flugzeugwerke AG

Dies ist keine rechtsgültige Publikation. Mehr Infos ...

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 - 13.08.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002331
Kantone: ZG, AR

Im Auftrag von:

Allspark International Group AG
Schützenstrasse 38o
9100 Herisau

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Allspark International Group AG

Allspark International Group AG
CHE-108.417.545
c/o: Abovo Treuhand GmbH
Schützenstrasse 38o
9100 Herisau

Angaben zur Generalversammlung:
03.09.2020, 12:00 Uhr, Sitzungszimmer

Einladungstext/Traktanden:
Allspark International Group AG,
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 03. September 2020
Die Aktionäre sind eingeladen, am Donnerstag, den 03. September 2020, an der ordentlichen Generalversammlung der Allspark International Group AG, Herisau, teilzunehmen. Die GV findet statt um 12:00 Uhr, an der Steinhauserstrasse 74, 2. Stock, 6300 Zug:

I. Traktanden

- **Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit**
- **Jahresrechnung und Jahresbericht 2018**
  Antrag VR: Genehmigung der Rechnung und des Berichts
- **Verwendung Jahresergebnis 2018**
  Antrag VR: Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung
- **Entlastung Verwaltungsrat und Direktor für 2018**
  Antrag VR: Erteilen der Entlastung
- **Varia**

II. Teilnahme und Bevollmächtigung
Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft (per E-Mail an office@econcc.ch) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 29. August 2020 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 29. August 2020 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen.
Zug, den 13.08.2020
Allspark International Group AG
Für den Verwaltungsrat
Nicolai Colshorn

Allspark International Group AG,
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom
03. September 2020

Die Aktionäre sind eingeladen, am Donnerstag, den 03. September 2020, an der ordentlichen Generalversammlung der Allspark International Group AG, Herisau, teilzunehmen. Die GV findet statt um 12:00 Uhr, an der Steinhauserstrasse 74, 2. Stock, 6300 Zug:

I. Traktanden

1. **Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit**
2. **Jahresrechnung und Jahresbericht 2018**
   Antrag VR: Genehmigung der Rechnung und des Berichts
3. **Verwendung Jahresergebnis 2018**
   Antrag VR: Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung
4. **Entlastung Verwaltungsrat und Direktor für 2018**
   Antrag VR: Erteilen der Entlastung
5. **Varia**

II. Teilnahme und Bevollmächtigung

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft (per E-Mail an office@econcc.ch) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 29. August 2020 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 29. August 2020 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen.

Zug, den 13.08.2020
Allspark International Group AG
Für den Verwaltungsrat
Nicolai Colshorn

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 - 13.08.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002324
Kantone: ZH, ZG

Publizierende Stelle:
Theilacker Treuhand AG, Seestrasse 194, 8820 Wädenswil
Im Auftrag von:
Healy Hudson Holding AG
Industriestrasse 47
6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Healy Hudson Holding AG

Healy Hudson Holding AG
CHE-114.981.222
Industriestrasse 47
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
23.09.2020, 10:30 Uhr, Theilacker Treuhand AG
Seestrasse 194
8820 Wädenswil

Einladungstext/Traktanden:
1. Begrüssung, Feststellung Präsenz/Beschlussfähigkeit etc.
2. Bericht der Verwaltung über das vergangene Geschäftsjahr
3. Vorlage der Jahresrechnung per 31.12.2019 sowie Bericht der
Revisionsstelle, etc.

Healy Hudson Holding AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug

Einladung

zur 10. ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2019 an die Aktionäre der Healy Hudson Holding AG

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionärinnen / Aktionäre

Der Verwaltungsrat lädt Sie zur 10. ordentlichen Generalversammlung ein und zwar wie folgt:

Datum:	23. September 2020
Ort:	Theilacker Treuhand AG, Seestrasse 194, 8820 Wädenswil
Zeit:	10:30 Uhr

Traktanden:

1. **Begrüssung, Feststellung Präsenz/Beschlussfähigkeit, Genehmigung Protokoll und Traktandenliste**
   Antrag des VR: Das Protokoll sei zu genehmigen.
2. **Bericht der Verwaltung über das vergangene Geschäftsjahr**
3. **Vorlage der Jahresrechnung per 31. Dezember 2019 sowie des Berichtes der Revisionsstelle**
4. **Genehmigung des Jahresberichtes des Verwaltungsrates sowie der Jahresrechnung per 31. Dezember 2019 und des Revisionsberichts**
   Antrag des VR: Abnahme bzw. Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung.
5. **Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**
   Antrag des VR: Der Bilanzverlust sei auf neue Rechnung vorzutragen.
6. **Décharge-Erteilung an die Mitglieder des Verwaltungsrats**
   Antrag des VR: Es sei den Mitgliedern des Verwaltungsrats die Decharge zu erteilen.
7. **Statutenänderung**
   Antrag des VR: Zustimmung zur Totalrevision inkl. Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien
8. **Varia**

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresrechnung, Jahresbericht und Revisionsbericht sowie die total revidierten Statuten liegen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Zudem kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Der Verwaltungsrat hat als unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Thierry Grote, a. Notar, Mediator, c/o Honegger & Grote, Rechtsberatung und Mediation, Schönenbergstrasse 2, 8820 Wädenswil, ernannt.

Aktionäre sind gehalten, sich mit den Original-Inhaberaktien und einem amtlichen Ausweis auszuweisen. Eine Vertretung durch den Stimmrechtsvertreter ist bis 31. August 2020 18.00 h bei info@heimatt.ch anzumelden, um das Vollmachtsformular mit den Instruktionen für den Stimmrechtsvertreter abzurufen. Der Stimmrechtsvertreter muss die Originalaktientitel zusammen mit der gültig unterzeichneten Vollmacht bis am Vorabend zur Generalversammlung erhalten.

Im Weiteren wird auf die Bestimmungen des Bundesgesetzes zur Umsetzung von Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke vom 21. Juni 2019 verwiesen.

Traktandierungsvorschläge und Anträge bitte im Voraus schriftlich an die Gesellschaft bzw. an den Stimmrechtsvertreter zuhanden des Verwaltungsrates richten.

Für den Verwaltungsrat

Luca Albrecht, Präsident

Zug, 12. August 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 - 13.08.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002266
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:
Kloter Rechtsanwälte AG, Rietstrasse 50, 8702 Zollikon
Im Auftrag von:
Verwaltungsrat der EHC Kloten Sport AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung EHC Kloten Sport AG

EHC Kloten Sport AG
CHE-105.100.129
Marktgasse 13
8302 Kloten

Angaben zur Generalversammlung:
04.09.2020, 14:00 Uhr, Red Line Restaurant
SWISS Arena
Schluefweg 10
8302 Kloten

Einladungstext/Traktanden:
EINLADUNG
zur 21. ordentlichen Generalversammlung vom 4. September 2020, 14:00 Uhr, im Red Line Restaurant, SWISS Arena, Schluefweg 10, 8302 Kloten (Türöffnung: 13:30 Uhr)
TRAKTANDENLISTE
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2019/2020
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2019/2020 zu genehmigen.
Bemerkung: Der Bilanzverlust wird auf die neue Rechnung vorgetragen, ohne dass es dazu eines Beschlusses bedarf.
2. Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019/2020 Entlastung zu erteilen.
3. Wahl des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Michael Schälchli, Herrn Heinz Eberhart, Herrn Pascal Signer, Herrn Urs Stieger, Herrn Jan Sommerhalder und Herrn Peter Neukom in den Verwaltungsrat der Gesellschaft.
4. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG in Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/2021.

Rechtliche Hinweise:
ANMELDUNG
Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre Zutrittskarte umgehend, spätestens jedoch bis zum 31. August 2020, mit dem Anmeldeschein beim Aktienregister, c/o ShareCommService AG, Europa-Strasse 29, 8152 Glattbrugg, zu verlangen. Der Anmeldeschein gilt nicht als Zutrittskarte zur Generalversammlung.
ZUTRITTSKARTEN
Die Zutrittskarten werden den angemeldeten Aktionären ab dem 24. August 2020 zugestellt.
TEILNAHMERECHT
Die Zutrittskarten lauten auf die am 24. August 2020 im Aktienregister eingetragene Anzahl Aktien. Teilnahmeberechtigt ist, wer an diesem Tag als Aktionär im Aktienregister eingetragen ist und seine Aktien bis zur Generalversammlung nicht verkauft hat. Behandelt werden alle Anerkennungsgesuche, die bis zum 24. August 2020, 09:00 Uhr, beim Aktienregister eintreffen.
In der Zeit vom 25. August 2020 bis und mit dem auf die Generalversammlung vom 4. September 2020 folgenden Tag werden im Aktienregister keine Eintragungen vorgenommen.
VERTRETUNGEN
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, einen Dritten, einen Organvertreter oder durch Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter (mit Substitutionsbefugnis) im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen. In solchen Fällen ist die Vollmacht auf dem Anmeldeschein entsprechend auszufüllen.

Aktionäre, die ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen wollen, senden den Anmeldeschein zusammen mit den Stimminstruktionen direkt an Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird die Stimmrechte gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben, wenn ihm keine schriftlichen Stimminstruktionen erteilt werden.
Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens aber bis 4. September 2020, 09:00 Uhr.

Bemerkungen:
GESCHÄFTSBERICHT
Der Geschäftsbericht 2019/2020 (inkl. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle) liegt ab dem 13. August 2020 auf der Geschäftsstelle der EHC Kloten Sport AG, Marktgasse 13, 8302 Kloten, zur Einsicht auf. Die Aktionärinnen und Aktionäre können die Zustellung der zur Einsicht aufliegenden Unterlagen verlangen.

EHC Kloten Sport AG, Kloten

EINLADUNG

zur 21. ordentlichen Generalversammlung vom 4. September 2020, 14:00 Uhr, im Red Line Restaurant, SWISS Arena, Schluefweg 10, 8302 Kloten (Türöffnung: 13:30 Uhr)

TRAKTANDENLISTE

1. **Genehmigung der Jahresrechnung 2019/2020**
   Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2019/2020 zu genehmigen.

   Bemerkung: Der Bilanzverlust wird auf die neue Rechnung vorgetragen, ohne dass es dazu eines Beschlusses bedarf.

2. **Entlastung des Verwaltungsrates**
   Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019/2020 Entlastung zu erteilen.

3. **Wahl des Verwaltungsrates**
   Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Michael Schälchli, Herrn Heinz Eberhart, Herrn Pascal Signer, Herrn Urs Stieger, Herrn Jan Sommerhalder und Herrn Peter Neukom in den Verwaltungsrat der Gesellschaft.

4. **Wahl der Revisionsstelle**
   Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG in Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/2021.

ANMELDUNG

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre Zutrittskarte umgehend, spätestens jedoch bis zum 31. August 2020, mit dem Anmeldeschein beim Aktienregister, c/o ShareCommService AG, Europa-Strasse 29, 8152 Glattbrugg, zu verlangen. Der Anmeldeschein gilt nicht als Zutrittskarte zur Generalversammlung.

ZUTRITTSKARTEN

Die Zutrittskarten werden den angemeldeten Aktionären ab dem 24. August 2020 zugestellt.

TEILNAHMERECHT

Die Zutrittskarten lauten auf die am 24. August 2020 im Aktienregister eingetragene Anzahl Aktien. Teilnahmeberechtigt ist, wer an diesem Tag als Aktionär im Aktienregister eingetragen ist und seine Aktien bis zur Generalversammlung nicht verkauft hat. Behandelt werden alle Anerkennungsgesuche, die bis zum 24. August 2020, 09:00 Uhr, beim Aktienregister eintreffen.

In der Zeit vom 25. August 2020 bis und mit dem auf die Generalversammlung vom 4. September 2020 folgenden Tag werden im Aktienregister keine Eintragungen vorgenommen.

VERTRETUNGEN

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, einen Dritten, einen Organvertreter oder durch Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter (mit Substitutionsbefugnis) im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen. In solchen Fällen ist die Vollmacht auf dem Anmeldeschein entsprechend auszufüllen.

Aktionäre, die ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen wollen, senden den Anmeldeschein zusammen mit den Stimminstruktionen direkt an Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird die Stimmrechte gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben, wenn ihm keine schriftlichen Stimminstruktionen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens aber bis 4. September 2020, 09:00 Uhr.

GESCHÄFTSBERICHT

Der Geschäftsbericht 2019/2020 (inkl. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle) liegt ab dem 13. August 2020 auf der Geschäftsstelle der EHC Kloten Sport AG, Marktgasse 13, 8302 Kloten, zur Einsicht auf. Die Aktionärinnen und Aktionäre können die Zustellung der zur Einsicht aufliegenden Unterlagen verlangen.

Kloten, den 13. August 2020

EHC Kloten Sport AG
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

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 13.08.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002334
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:
Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8001 Zürich

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung JUNKERS Flugzeugwerke AG

JUNKERS Flugzeugwerke AG
CHE-217.851.852
Ueberlandstrasse 271
8600 Dübendorf

Angaben zur Generalversammlung:
08.09.2020, 10:00 Uhr, Amtslokal des Notariats Zürich (Altstadt)
Löwenstrasse 11
8001 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Bitte entnehmen Sie die Traktanden sowie die weiteren Informationen dem PDF-Anhang. Eine persönliche Teilnahme der Aktionäre ist aufgrund der ausserordentlichen Lage zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) leider nicht möglich.

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der JUNKERS Flugzeugwerke AG

am Dienstag, 8. September 2020, 10:00 Uhr

im Amtslokal des Notariats Zürich (Altstadt), Löwenstrasse 11, 8001 Zürich

Sehr geehrte Aktionäre

Hiermit laden wir Sie ein zur ausserordentlichen Generalversammlung der JUNKERS Flugzeugwerke AG am Dienstag, 8. September 2020 um 10:00 Uhr. Die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates finden Sie nachstehend.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Sitzverlegung von Dübendorf ZH nach Widnau SG

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung, den Sitz der Gesellschaft von Dübendorf ZH nach Widnau SG zu verlegen und Artikel 1 der Gesellschaftsstatuten wie folgt anzupassen:

Art. 1 Firma, Sitz und Dauer

"Unter der Firma JUNKERS Flugzeugwerke AG besteht mit Sitz in Widnau, Kanton St. Gallen, eine Aktiengesellschaft auf unbestimmte Dauer gemäss Artikel 620 ff des Schweizerischen Obligationenrechts."

2. Weitere Statutenanpassungen

2.1 Anpassung von Art. 8.3 der Gesellschaftsstatuten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung, Artikel 8.3 der Gesellschaftsstatuten wie folgt anzupassen:

Art. 8 Stimmrecht und Vertretung

"8.3 Stellvertretung durch gesetzliche oder schriftlich bevollmächtigte Vertreter von Aktionären ist zulässig. Vorbehalten bleibt Art. 689b Abs. 2 OR. Der Vertreter braucht selber nicht Aktionär zu sein."

2.2 Anpassung von Art. 11.1 der Gesellschaftsstatuten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung, Artikel 11.1 der Gesellschaftsstatuten wie folgt anzupassen:

Art. 11 Zusammensetzung und Amtsdauer

"11.1 Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern."

2.3 Anpassung von Art. 15.1 der Gesellschaftsstatuten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung, Artikel 15.1 der Gesellschaftsstatuten wie folgt anzupassen:

Art. 15 Beschlussfassung

"15.1 Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist."

Wichtiger Hinweis betreffend Coronavirus (COVID-19)

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurde festlegt, dass die ausserordentliche Generalversammlung gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) **unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionäre** abgehalten wird. Die Aktionäre werden aufgefordert, ihre Stimmrechte an der ausserordentlichen Generalversammlung mittels Ausfüllen des Stimmrechtsformulars wahrzunehmen.

Das Stimmrechtsformular und den Entwurf der neuen Statuten (inklusive Vergleichsversion) erhalten alle Aktionäre zusammen mit der Einladung per Post.

Köln, 12. August 2020

Für den Verwaltungsrat der JUNKERS Flugzeugwerke AG

Der Präsident

Dieter Morszeck