

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: 157

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: 13.01.2026

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

Meldungsanhänge

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

Andere Mitteilungen AXA Vorsorge Fonds II

Zwischenbilanz Alpha RHEINTAL Bank AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Ferrovie Luganesi SA (FLP)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung NEW VALUE AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung EVZ Holding AG



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrik: Finanzmarkt

Unterrubrik: Mitteilung an die Anteilsinhaber kollektiver Kapitalanlagen

Publikationsdatum: SHAB - 14.08.2020

Meldungsnummer: FM01-0000000270

Kanton: ZH

Publizierende Stelle:

Credit Suisse Funds AG, Uetlibergstrasse 231, 8045 Zürich

Andere Mitteilungen AXA Vorsorge Fonds II

Rechtliche Hinweise:

Publikation nach Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz KAG).

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006

Einmalige Veröffentlichung

Mitteilung an die Anleger des AXA Vorsorge Fonds II

ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» für qualifizierte Anleger (nachfolgend der «Fonds»)

mit den Teilvermögen

- A) Equities Europe III
- B) Equities Global Large Cap
- C) Equities Emerging Markets Passive
- D) Equities Global Markets
- E) Equities Global Markets Passive
- F) Equities Global Small & Mid Cap

Ergänzung zur Publikation vom 31. Juli 2020

In der Publikation vom 31. Juli 2020 wird die folgende Ergänzung vorgenommen:

Zusätzlich zu den in der oben genannten Publikation erwähnten Änderungen, beabsichtigt die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, als Depotbank, vorbehältlich der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, die Anlagepolitik des Teilvermögens **Equities Global Large Cap** derart anzupassen, dass das Teilvermögen neu bis zu 20% seines Vermögens direkt investieren kann in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genusscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, ADR/GDR), die den in § 8 Ziff. 3 Bst. aa) genannten Anforderungen nicht genügen.

Der neue § 8 Ziff. 3 Bst. b) des Fondsvertrags lautet somit wie folgt:

- «b) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst. c) insgesamt höchstens 20% des Vermögens des Teilvermögens investieren:
 - ba) direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genusscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, ADR/GDR), die den in Bst. aa) genannten Anforderungen nicht genügen;
 - bb) direkt in Geldmarktinstrumente in allen Währungen von Emittenten weltweit;
 - bc) in auf alle Währungen lautende Guthaben auf Sicht und Zeit;
 - bd) in Anteile bzw. Aktien von ETFs und Index Funds in allen Währungen, die in Beteiligungswertpapiere oder -wertrechte investieren, sowie in Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die in Geldmarktinstrumente investieren.»

Die Änderungen im Wortlaut, der Fondsvertrag mit Anhang, sowie die letzten Jahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{bis} i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität der Änderungen des Fondsvertrages durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die Bestimmungen gemäss Art. 35a Abs. 1 lit. a – g KKV erstreckt.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen seit dieser Publikation bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, Postfach, 3003 Bern, gegen die aufgeführten Änderungen des Fondsvertrags Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen können, sofern diese nicht gestützt auf Art. 27 Abs. 2 KAG i.V.m. Art. 41 Abs. 1^{bis} KKV vom Einwendungsrecht ausgenommen sind.

Zürich, den 14. August 2020

Die Fondsleitung: Credit Suisse Funds AG, Zürich
Die Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrik: Finanzmarkt

Unterrubrik: Bilanz

Publikationsdatum: SHAB - 14.08.2020

Meldungsnummer: FM02-0000000122

Kanton: SG

Publizierende Stelle:

Alpha RHEINTAL Bank AG, Bahnhofstrasse 2, 9435 Heerbrugg

Zwischenbilanz Alpha RHEINTAL Bank AG

Alpha RHEINTAL Bank AG

CHE-103.170.478

Bahnhofstrasse 2

9435 Heerbrugg

Bilanzdatum: 30.06.2020

Vorangehendes Halbjahr: 30.06.2019

Gewinn: CHF 5'436'775.00

Gewinn vorangehendes Halbjahr: CHF 5'041'838.00

Alpha RHEINTAL Bank AG, Au

Zwischenbilanz per 30. Juni 2020

	30.06.2020 in 1000 CHF	31.12.2019 in 1000 CHF
Aktiven		
Flüssige Mittel	276'997	326'269
Forderungen gegenüber Banken	64'918	60'453
Forderungen gegenüber Kunden	274'989	235'342
Hypotheekforderungen	1'907'093	1'820'682
Handelsgeschäft	85	77
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	918	120
Finanzanlagen	72'765	73'273
Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'454	400
Beteiligungen	3'896	12'131
Sachanlagen	14'642	14'930
Sonstige Aktiven	1'849	1'772
Total Aktiven	2'621'606	2'545'449
Total nachrangige Forderungen	1'010	1'005
Passiven	in 1000 CHF	in 1000 CHF
Verpflichtungen gegenüber Banken	32'160	15'211
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	1'779'074	1'720'754
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	2'314	2'769
Kassenobligationen	118'095	132'927
Anleihen und Pfandbriefdarlehen	446'200	435'200
Passive Rechnungsabgrenzungen	11'849	11'553
Sonstige Passiven	3'092	2'753
Rückstellungen	9'013	5'579
Reserven für allgemeine Bankrisiken	43'415	43'415
Gesellschaftskapital	21'240	21'240
Gesetzliche Kapitalreserven	30'113	34'662
Gesetzliche Gewinnreserven	21'176	21'145
Freiwillige Gewinnreserven	99'650	88'750
Eigene Kapitalanteile	-1'230	-1'417
Gewinnvortrag	8	46
Halbjahres- bzw. Jahresgewinn	5'437	10'862
Total Passiven	2'621'606	2'545'449
Total nachrangige Verpflichtungen		
Ausserbilanzgeschäfte	in 1000 CHF	in 1000 CHF
Eventualverpflichtungen	13'579	13'626
Unwiderrufliche Zusagen	53'049	60'505
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen	2'517	2'266
Erfolgsrechnung per 30. Juni 2020		
	01.01.-30.06.2020 in 1000 CHF	01.01.-30.06.2019 in 1000 CHF
Zins- und Diskontertrag	12'854	12'981
Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft	-	-
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	298	415
Zinsaufwand	-1'804	-2'633
Subtotal Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft	11'348	10'763
Veränderungen aus ausfallriskobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	-1'114	-2'408
Subtotal Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft	10'234	8'355
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft	5'037	4'138
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	93	126
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	542	445
Kommunikationsaufwand	-479	-336
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	5'193	4'373
Erfolg aus dem Handelsgeschäft	2'070	2'173
Erfolg aus Veräußerungen von Finanzanlagen	3	-3
Beteiligungsertrag	305	351
Liegenschaftserfolg	63	52
Anderer ordentlicher Ertrag	16	15
Anderer ordentlicher Aufwand	-171	-3
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg	216	412
Personalaufwand	-6'349	-5'759
Sachaufwand	-5'175	-4'856
Subtotal Geschäftsaufwand	-11'524	-10'615
Wertberichtigungen auf Beteiligungen und Abschreibungen aus Sachanlagen und immateriellen Werten	-470	-667
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	-2'568	1'757
Geschäftserfolg	3'151	5'788
Ausserordentlicher Ertrag	2'327	4
Ausserordentlicher Aufwand	-	-
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken	-	-
Steuern	-41	-750
Halbjahresgewinn	5'437	5'042



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB - 14.08.2020
Numero di pubblicazione: UP04-0000002335
Cantone: TI

Ente di pubblicazione:
Ferrovie Luganesi SA (FLP), Stazione 8, 6982 Agno

Invito all'assemblea generale ordinaria Ferrovie Luganesi SA (FLP)

Ferrovie Luganesi SA (FLP)
CHE-105.753.107
Piazzale della Stazione
6900 Lugano

Informazioni sull'assemblea generale:
15.09.2020, ore 17:30, Sala Aragonite a Manno

Invito/ordine del giorno:
Gli azionisti della Ferrovie Luganesi SA sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno di : Martedì 15 settembre 2020, alle ore 17:30 con ritrovo presso la Sala Aragonite a Manno

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti della società **Ferrovie Luganesi SA (FLP)** sono convocati in Assemblea generale ordinaria il giorno di:

Martedì 15 settembre 2020, alle ore 17.30
con ritrovo presso la **Sala Aragonite a Manno**,
con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione ordine del giorno e verbale Assemblea del 12.06.2019;
2. Relazione presidenziale;
3. Presentazione dei conti e del bilancio 2019;
4. Rapporto di revisione;
5. Approvazione dei conti e del bilancio;
6. Scarico al CdA e alla Direzione;
7. Nomine statutarie;
8. Eventuali.

Il verbale della precedente Assemblea, il rapporto di gestione, i conti ed il rapporto dell'ufficio di revisione sono a disposizione presso la Direzione della FLP, ad Agno.

Per partecipare all'Assemblea, gli azionisti devono depositare entro il 31 agosto 2020 le proprie azioni presso la Direzione FLP o presso un istituto bancario che rilascerà la necessaria attestazione.

Comunicazione importante concernente l'obbligo di annuncio degli azionisti:

Le nuove disposizioni legislative del 1° luglio 2015 inerenti alle azioni al portatore (art. 697i sgg. CO) hanno introdotto l'obbligo per ciascun azionista di notificare alla società, comprovandola, la detenzione e/o l'acquisto di azioni al portatore. Invitiamo pertanto tutti gli azionisti, che intendono partecipare all'assemblea, a compilare il formulario per l'annuncio delle azioni al portatore e produrre una copia di un documento di identità (carta d'identità o passaporto) alla società prima dell'assemblea. Gli azionisti sono avvertiti che, ai sensi dell'art. 697m CO, i loro diritti societari sono sospesi fintanto che non avranno ottemperato a tale obbligo.

Agli azionisti noti sarà inviata una lettera personale di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtssblatt 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 - 14.08.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002333
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:
NEW VALUE AG, Zugerstrasse 8 A, 6340 Baar

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung NEW VALUE AG

NEW VALUE AG
CHE-101.252.852
Zugerstrasse 8A
6340 Baar

Angaben zur Generalversammlung:
04.09.2020, 10:00 Uhr, Hauptsitz der Gesellschaft
Zugerstrasse 8a
6340 Baar

Einladungstext/Traktanden:
Aufgrund der besonderen Lage in der Schweiz hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft entschieden, die ordentliche Generalversammlung vom 04. September 2020 gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abzuhalten.

Einladung zur 20. ordentlichen Generalversammlung der New Value AG

Freitag, 04. September 2020, um 10.00 Uhr,
Zugerstrasse 8a, 6340 Baar

Aufgrund der besonderen Lage in der Schweiz hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft entschieden, die ordentliche Generalversammlung vom 04. September 2020 gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abzuhalten. Allen Aktionärinnen und Aktionären steht die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen zu erteilen. Dies ist möglich mittels dem beigelegten Vollmachtsformular oder elektronisch via InvestorPortal.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des Protokolls der 19. ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2018/2019

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der 19. ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2018/2019.

2. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung nach Handelsrecht (OR) und der Jahresrechnung nach IFRS für das Geschäftsjahr 2019/2020; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt:

- den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019/2020 zu genehmigen;
- die Jahresrechnung nach Handelsrecht (OR) für das Geschäftsjahr 2019/2020 zu genehmigen;
- die Jahresrechnung nach IFRS für das Geschäftsjahr 2019/2020 zu genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 57'100'631 auf die neue Rechnung vorzutragen. Es handelt sich hierbei um den Bilanzverlust der Jahresrechnung nach Handelsrecht (OR).

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019/2020 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die Wahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates in Einzelabstimmung für eine Amts dauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- a. Wahl von Hans van den Berg und Wahl zum Präsidenten des Verwaltungsrates
- b. Wahl von Bernd Pfister
- c. Wahl von Peter Letter

6. Wahl des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, die Wahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates in den Vergütungsausschuss für eine Amts dauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- a. Wahl von Hans van den Berg und Wahl zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses
- b. Wahl von Bernd Pfister

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Philipp Andermatt, Zwicky Windlin & Partner, Zug, für eine Amts dauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wieder zu wählen, mit Substitutionsbefugnis an Herrn Philip Oehen, Zwicky Windlin & Partner, oder Frau Katia Berchier Theiler, Zwicky Windlin & Partner.

8. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/2021.

9. Abstimmung über die Vergütung des Verwaltungsrates

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020/2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 80'000 der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020/2021 zu genehmigen.

10. Schaffung von genehmigtem Kapital

Art. 4a der Statuten beinhaltet ein genehmigtes Kapital in Höhe von höchstens CHF 164'361.60 (1'643'616 vollständig zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10. Die entsprechende Ermächtigung des Verwaltungsrates zur Kapitalerhöhung läuft am 22. August 2020 ab. Der bestehende Artikel 4a der Statuten wird vom Verwaltungsrat infolge Zeitablaufs gestrichen werden.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in der Höhe von höchstens CHF 164'361.60 durch Ausgabe von höchstens 1'643'616 vollständig zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.10 durch die Aufnahme des folgenden Artikels 4a in die Statuten:

„Artikel 4a Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt bis zum 04. September 2022 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 1'643'616 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je Fr. 0.10 im Maximalbetrag von Fr. 164'361.60 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Die neuen Namenaktien unterliegen nach dem Erwerb den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 6 der Statuten. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Alle bezugsberechtigten Aktionäre, soweit sie an der Zeichnung des neu auszugebenden Aktienkapitals nicht im Umfang ihres bisherigen Aktienbesitzes partizipieren, verzichten auf die Ausübung des Bezugsrechtes zugunsten der Zeichner. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, nicht ausgeübte Bezugsrechte nach freiem Ermessen den Zeichnern zuzuteilen.“

11. Varia

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind alle per 27. August 2020 im Aktienregister eingetragenen AktionärInnen.

Keine persönliche Teilnahme aufgrund Coronavirus

Gestützt auf die Bestimmungen der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) (Covid-19-Verordnung 3) hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft gemäss Art. 27 Covid-19-Verordnung 3 beschlossen, die Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Die Ausübung der Stimmrechte kann ausschliesslich via schriftliche oder elektronische Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss den nachfolgenden Bestimmungen ausgeübt und delegiert werden.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist Philipp Andermatt, Zwicky Windlin & Partner, Gartenstrasse 4, 6302 Zug. Im Falle einer Verhinderung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters wird der Verwaltungsrat einen neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten gelten auch für einen solchen, vom Verwaltungsrat ernannten, neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Vertretung und Vollmachtserteilung

Aktionäre können sich mit dem beiliegenden Vollmacht- und Weisungsformular durch Herrn Philipp Andermatt, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter mit der Unterzeichnung des Vollmachtssformulars ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter hat das Recht zur Substitution an eine Drittperson, sofern zwingende Gründe dies erfordern.

Elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Alternativ können AktionärInnen über die Aktionärsplattform «InvestorPortal» elektronisch Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen (siehe Instruktionen Beiblatt) oder die Vertretung durch Vermerk auf dem Vollmachts- und Weisungsformular verfügen. Die elektronische Erteilung von Vollmacht und Weisungen ist bis spätestens 1. September 2020 um 22:00 MESZ Uhr möglich.

Sollten Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen – elektronisch über das «InvestorPortal» und schriftlich mittels Anmeldeformular – erteilen, werden ausschliesslich die elektronischen Weisungen berücksichtigt.

Protokoll

Das Protokoll der 19. ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2018/2019 liegt am Sitz der Gesellschaft auf, ist auf der Webseite der New Value einsehbar oder kann bestellt werden.

Geschäfts- und Revisionsbericht

Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020 liegen zur Einsicht am Sitz der Gesellschaft auf und werden AktionärInnen auf Verlangen hin zugestellt. Der Geschäftsbericht ist auf der Website www.newvalue.ch verfügbar.

Baar, 14. August 2020



Hans van den Berg
Verwaltungsratspräsident

NEW VALUE AG

Zugerstrasse 8a
CH – 6340 Baar
Tel +41 43 344 38 38
info@newvalue.ch
www.newvalue.ch



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 14.08.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002277
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:
EVZ Holding AG, Weststrasse 11, 6303 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung EVZ Holding AG

EVZ Holding AG
CHE-100.871.627
Weststrasse 11
6303 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
07.09.2020, 18:00 Uhr, BOSSARD Arena
Legends Club
General-Guisan-Strasse 4
6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:
Der Verwaltungsrat der EVZ Holding AG lädt die Aktionäre zur
22. ordentlichen Generalversammlung ein. Diese findet statt am
Montag 7. September 2020, 18.00 Uhr
Legends Club, BOSSARD Arena, Zug
(Türöffnung ab 17.30 Uhr)
Liebe Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren
Die ordentliche Generalversammlung der EVZ Holding AG findet im „Legends Club“ der BOSSARD Arena statt.
Die Generalversammlung wird folgende statuarische Traktanden behandeln:
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Geschäftsbericht 2019/2020
4. Jahresrechnung/Bilanz 2019/2020 und Bericht der Revisionsstelle
5. Beschlussfassung über das Jahresergebnis
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
7. Wahlen Verwaltungsrat und Revisionsstelle
7.1. Wiederwahl der folgenden Verwaltungsräte: Dr. Hans-Peter Strelbel,

Adrian Risi, Andreas Bachmann und Gian Gilli
7.2. Wahl von Matthias Strelbel in den Verwaltungsrat
7.3. Wahl der BDO AG, Steinhausen, als Revisionsstelle für eine eingeschränkte Revision
8. Änderung Aktienart – Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien, Statutenänderungen
Der Verwaltungsrat beantragt a) die Umwandlung der 68'018 Inhaberaktien zu CHF 10.00 an der Gesellschaft in 68'018 Namenaktien zu CHF 10.00 und die damit verbundene Anpassung der Statuten, b) die Änderung von Artikel 17 Abs. 1 der Statuten (neu legt der Verwaltungsrat Beginn und Ende des Geschäftsjahres fest) und c) das Streichen von Artikel 21 betreffend Sachübernahme. Ein Entwurf der neuen Statuten kann am Geschäftssitz der EVZ Holding AG eingesehen oder bestellt werden.
9. Verschiedenes
Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Bilanz per 30. April 2020 sowie der Revisionsbericht liegen am Sitz der Gesellschaft für die Aktionäre auf.
Der Stimmausweis wird gegen Vorweisung der Original-Aktie, einer entsprechenden Bankbescheinigung oder einem entsprechenden Ausweis, welcher auf der EVZ Geschäftsstelle gegen Hinterlegung der Aktientitel ausgestellt wird, bei der Eintrittskontrolle an die registrierten Aktionärinnen und Aktionäre abgegeben.
EVZ HOLDING AG
Der Verwaltungsrat



EVZ | Weststrasse 11, Postfach, CH-6303 Zug

Der Verwaltungsrat der EVZ Holding AG
lädt die Aktionäre zur
22. ordentlichen Generalversammlung
ein. Diese findet statt am

Montag 7. September 2020, 18.00 Uhr
Legends Club, BOSSARD Arena, Zug
(Türöffnung ab 17.30 Uhr)

Liebe Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren

Die ordentliche Generalversammlung der EVZ Holding AG findet im „Legends Club“ der BOSSARD Arena statt.

Die Generalversammlung wird folgende statutarische Traktanden behandeln:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Geschäftsbericht 2019/2020
4. Jahresrechnung/Bilanz 2019/2020 und Bericht der Revisionsstelle
5. Beschlussfassung über das Jahresergebnis
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
7. Wahlen Verwaltungsrat und Revisionsstelle
 - 7.1. Wiederwahl der folgenden Verwaltungsräte: Dr. Hans-Peter Streb, Adrian Risi, Andreas Bachmann und Gian Gilli
 - 7.2. Wahl von Matthias Strebel in den Verwaltungsrat
 - 7.3. Wahl der BDO AG, Steinhausen, als Revisionsstelle für eine eingeschränkte Revision
8. Änderung Aktienart – Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien, Statutenänderungen

Der Verwaltungsrat beantragt a) die Umwandlung der 68'018 Inhaberaktien zu CHF 10.00 an der Gesellschaft in 68'018 Namenaktien zu CHF 10.00 und die damit verbundene Anpassung der Statuten, b) die Änderung von Artikel 17 Abs. 1 der Statuten (neu legt der Verwaltungsrat Beginn und Ende des Geschäftsjahres fest) und c) das Streichen von Artikel 21 betreffend Sachübernahme. Ein Entwurf der neuen Statuten kann am Geschäftssitz der EVZ Holding AG eingesehen oder bestellt werden.
9. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Bilanz per 30. April 2020 sowie der Revisionsbericht liegen am Sitz der Gesellschaft für die Aktionäre auf.

Der Stimmausweis wird gegen Vorweisung der Original-Aktie, einer entsprechenden Bankbescheinigung oder einem entsprechenden Ausweis, welcher auf der EVZ Geschäftsstelle gegen Hinterlegung der Aktientitel ausgestellt wird, bei der Eintrittskontrolle an die registrierten Aktionärinnen und Aktionäre abgegeben.

EVZ HOLDING AG
Der Verwaltungsrat