

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: 197

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: 12.01.2026

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

Meldungsanhänge

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

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung agta record ag

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Julius Bär Gruppe AG



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 09.10.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002414

Publizierende Stelle
agta record ag, Allmendstrasse 24, 8320 Fehraltorf

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung agta record ag

agta record ag
CHE-101.395.724
Allmendstrasse 24
8320 Fehraltorf

Angaben zur Generalversammlung:
10.11.2020, 11:00 Uhr, Allmendstrasse 24
8320 Fehraltorf

Einladungstext/Traktanden:

Die ausserordentliche Generalversammlung der agta record ag findet am 10. November 2020 um 11 Uhr in den Räumen unserer Gesellschaft an der Allmendstrasse 24, 8320 Fehraltorf, statt.

Agenda und Antrag des Verwaltungsrates

Per 20. August 2020 sind folgende Personen aus dem Verwaltungsrat der agta record ag zurück-getreten: Hubert Jouffroy, Michèle Rota, Dr. Peter Altorfer, David Dean, Bertrand Ghez und Richard Gruenhagen (zusammen "Ehemalige VR-Mitglieder").

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Ehemaligen VR-Mitgliedern für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Zutritt und Ausübung Stimmrecht

In Übereinstimmung mit den im Zusammenhang mit Covid-19 erlassenen gesetzlichen Bestimmungen wird die ausserordentliche Generalversammlung ohne die Anwesenheit der Aktionäre stattfinden. Die Aktionäre können ihr Stimmrecht nur ausüben, indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich Weisungen zur Stimmabgabe erteilen. Aktionäre können ihr Stimmmaterial bis spätestens 7. November 2020 gegen Vorlage eines ausreichenden Nachweises über das Eigentum an den Aktien direkt beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter lic. iur. Roman Bruhin, Rechtsanwalt, Räfelfstrasse 12, 8045 Zürich, bruhin@swisslegal.ch, beziehen.

Fehraltorf, 9. Oktober 2020

agta record ag
Erik Pieder
Präsident des Verwaltungsrates

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Die ausserordentliche Generalversammlung der agta record ag findet am 10. November 2020 um 11 Uhr in den Räumen unserer Gesellschaft an der Allmendstrasse 24, 8320 Fehraltorf, statt.

Agenda und Antrag des Verwaltungsrates

Per 20. August 2020 sind folgende Personen aus dem Verwaltungsrat der agta record ag zurückgetreten: Hubert Jouffroy, Michèle Rota, Dr. Peter Altorfer, David Dean, Bertrand Ghez und Richard Gruenhagen (zusammen „Ehemalige VR-Mitglieder“).

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Ehemaligen VR-Mitgliedern für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Zutritt und Ausübung Stimmrecht

In Übereinstimmung mit den im Zusammenhang mit Covid-19 erlassenen gesetzlichen Bestimmungen wird die ausserordentliche Generalversammlung ohne die Anwesenheit der Aktionäre stattfinden. Die Aktionäre können ihr Stimmrecht nur ausüben, indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich Weisungen zur Stimmabgabe erteilen. Aktionäre können ihr Stimmmaterial bis spätestens

7. November 2020 gegen Vorlage eines ausreichenden Nachweises über das Eigentum an den Aktien direkt beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter lic. iur. Roman Bruhin, Rechtsanwalt, Räffelstrasse 12, 8045 Zürich, bruhin@swisslegal.ch, beziehen.

Fehraltorf, 9. Oktober 2020

agta record ag
Erik Pieder
Präsident des Verwaltungsrates

record.group



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB 09.10.2020

Meldungsnummer: UP04-0000002480

Publizierende Stelle

Julius Bär Gruppe AG, Bahnhofstrasse 36, 8001 Zürich

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Julius Bär Gruppe AG

Julius Bär Gruppe AG
CHE-114.934.412
Bahnhofstrasse 36
8001 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:

02.11.2020, 16:00 Uhr, Am Sitz der Gesellschaft,
Bahnhofstrasse 36, 8001 Zürich
(ohne persönliche Teilnahme; Stimminstruktionen
über den Unabhängigen Stimmrechtsvertreter)

Einladungstext/Traktanden:

Der Verwaltungsrat unterbreitet der ausserordentlichen Generalversammlung folgenden
Antrag zur Diskussion und Beschlussfassung:

1. Verwendung des Bilanzgewinns 2019; Auflösung und Ausschüttung von «gesetzlichen
Kapitalreserven» und «Freiwillige Gewinnreserve»

Den Antrag des Verwaltungsrates sowie sämtliche organisatorischen Informationen
entnehmen Sie dem PDF-Anhang.

Zürich, 9. Oktober 2020

Julius Bär Gruppe AG

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident

Dr. Romeo Lacher

Rechtliche Hinweise:

Elektronische Vollmachten und Weisungen sowie Stimminstruktionen können bis
spätestens am 30. Oktober 2020 um 24.00 Uhr erteilt und geändert werden.

Bemerkungen:

Eine persönliche Teilnahme ist aufgrund der Coronavirus-Situation nicht möglich! Wir empfehlen den Aktionärinnen und Aktionären, die Stimmen ihrer Aktien über das elektronische Abstimmungstool oder schriftlich abzugeben.

Julius Bär

EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

DER JULIUS BÄR GRUPPE AG, ZÜRICH

DIE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG FINDET STATT AM
MONTAG, 2. NOVEMBER 2020, 16.00 UHR

AM SITZ DER GESELLSCHAFT, BAHNHOFSTRASSE 36, 8001 ZÜRICH
(OHNE PERSÖNLICHE TEILNAHME; STIMMINSTRUKTIONEN ÜBER DEN UNABHÄNGIGEN
STIMMRECHTSVERTRETER)

TRAKTANDENLISTE

Der Verwaltungsrat unterbreitet der ausserordentlichen Generalversammlung folgenden Antrag zur Diskussion und Beschlussfassung:

1. Verwendung des Bilanzgewinns 2019; Auflösung und Ausschüttung von «gesetzlichen Kapitalreserven» und «Freiwillige Gewinnreserve»

Um dem regulatorischen Ersuchen der Schweizerischen Finanzmarktaufsicht FINMA Rechnung zu tragen, hat der Verwaltungsrat am 9. April 2020 entschieden, den Dividenden- beziehungsweise Ausschüttungsantrag für das Geschäftsjahr 2019 hälftig aufzuteilen. Die Aktionärinnen und Aktionäre haben anlässlich der ordentlichen Generalversammlung (GV) vom 18. Mai 2020 dem ersten Teil der Ausschüttung wie folgt zugestimmt:

Gewinnvortrag	CHF	107 380
Gewinn des Geschäftsjahres 2019	CHF	378 743 248
Auflösung von «gesetzlichen Kapitalreserven»	CHF	83 928 543
Total zur Verfügung der GV	CHF	462 779 171
Total Ausschüttung	CHF	167 857 086
Zuweisung an «Freiwillige Gewinnreserve»	CHF	290 000 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	4 922 085

Wie damals in Aussicht gestellt, unterbreitet der Verwaltungsrat der ausserordentlichen Generalversammlung (a.o. GV) vom 2. November 2020 **eine analoge, zweite Ausschüttung** zur Genehmigung.

Der Verwaltungsrat beantragt, «gesetzliche Kapitalreserven» und «Freiwillige Gewinnreserve» wie folgt aufzulösen und auszuschütten:

Gewinnvortrag nach Genehmigung durch die GV	CHF	4 922 085
Auflösung von «gesetzlichen Kapitalreserven»	CHF	83 928 543
Auflösung von «Freiwillige Gewinnreserve»	CHF	83 928 543
Total verfügbarer Betrag für die a.o. GV	CHF	172 779 171
Total Ausschüttung	CHF	167 857 086
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	4 922 085

Vorbehältlich der Annahme des Antrages, entspricht der zweite Ausschüttungsbetrag von total CHF 167 857 086 (total CHF 0.75 pro Namenaktie) einer Ausschüttung aus «gesetzlichen Kapitalreserven» von CHF 0.375 pro Namenaktie, die spesenfrei und ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer ab dem 6. November 2020 ausbezahlt wird, und einer Dividende von CHF 0.375 pro Namenaktie, die der schweizerischen Verrechnungssteuer unterliegt und ebenfalls ab dem 6. November 2020 zur Auszahlung gelangt.

Für die sich zum Auszahlungszeitpunkt im Eigentum der Gesellschaft befindenden eigenen Aktien erfolgt keine Ausschüttung. Damit kann sich der ausgewiesene Auflösungs- und Ausschüttungsbetrag entsprechend verändern, grundsätzlich ohne Einfluss auf die Ausschüttung für die übrigen Aktionäre.

Organisatorische Hinweise

Der Dividenden- beziehungsweise Ausschüttungsantrag sowie der entsprechende Revisionsbericht der KPMG AG Zürich liegen am Hauptsitz der Gesellschaft, Bahnhofstrasse 36, 8001 Zürich, ab dem 9. Oktober 2020 für die Aktionäre zur Einsichtnahme auf.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 2. November 2020 sind alle Aktionäre, die am 26. Oktober 2020 als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen sind. In der Zeit vom 27. Oktober 2020 bis zum 2. November 2020 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen. Die Registrierung der Aktien zum Zweck der Stimmberechtigung beeinträchtigt die Handelbarkeit der Aktien nicht.

Vollmachterteilung und Elektronische Stimmabgabe

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 18. Mai 2020 Herr Dr. Marc Nater, Wenger Plattner Rechtsanwälte, Seestrasse 39, Postfach, 8700 Küsnacht, Schweiz.

Stimmberechtigte Aktionäre können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Stimminstruktionsformular oder via die elektronische Shareholder Application Nimbus ShApp® Vollmachten und Weisungen sowie Stimm-instruktionen erteilen. Hierzu verweisen wir auf das Beiblatt «Informationen zur Erteilung von elektronischen Vollmachten und Weisungen».

Elektronische Vollmachten und Weisungen sowie Stimminstruktionen können bis spätestens am 30. Oktober 2020 um 24.00 Uhr erteilt und geändert werden.

Eine persönliche Teilnahme ist nicht möglich!

Zürich, 9. Oktober 2020

Julius Bär Gruppe AG

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident:
Dr. Romeo Lacher

