

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: 224

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 ordentlichen Generalversammlung Brauerei Falken AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Datacolor AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Gonset Holding SA

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung BANCA CREDINVEST SA

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Fitness-Club-Wienacht A.-G. in Liquidation

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Brauerei Schützengarten 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: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 17.11.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002545

Publizierende Stelle
Brauerei Falken AG, Brauereistrasse 1, 8200 Schaffhausen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Brauerei Falken AG

Brauerei Falken AG
CHE-105.928.849
Brauereistrasse 1
8200 Schaffhausen

Angaben zur Generalversammlung:
11.12.2020, 10:00 Uhr, ohne Beteiligung der Aktionäre

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur schriftlichen ordentlichen Generalversammlung
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem beigefügten PDF.

Brauerei Falken AG, 8200 Schaffhausen

Einladung zur schriftlichen ordentlichen

Generalversammlung

am Freitag, 11. Dezember 2020, 10 Uhr,
an der Brauereistrasse 1, 8200 Schaffhausen
ohne Beteiligung der Aktionäre

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2019/2020 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019/2020 zu genehmigen.

2. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzverlustes

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 135'643, bestehend aus dem Jahresverlust 2019/2020 von CHF 555'042 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 419'399, wie folgt zu verwenden:

- Dividende	CHF	0
- Zuweisung an freie Reserve	CHF	0
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	-135'643

4. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der BDO AG, St. Gallen, für eine Amts dauer von einem Jahr.

5. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Philipp Moersen für 1 Jahr, Markus Höfler, Ronald Forster und Prof. Dr. René Zeier für drei Jahre.

6. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle wird den Aktionären zugestellt. Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 13. Dezember 2019 kann per E-Mail angefordert werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, da keine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung stattfindet.

Schaffhausen, 17. November 2020

BRAUEREI FALKEN AG
Für den Verwaltungsrat
Philipp Moersen, Präsident



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 17.11.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002561

Publizierende Stelle
Datacolor AG, Habsburgerstrasse 26, 6003 Luzern

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Datacolor AG

Datacolor AG
CHE-103.432.684
Habsburgerstrasse 26
6003 Luzern

Angaben zur Generalversammlung:

09.12.2020, 11:00 Uhr, Datacolor wird die ordentliche Generalversammlung am 9. Dezember 2020, um 11:00 Uhr ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionäre abhalten. Die Entscheidung ist auf 4. Kapitel, Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 (SR Nr. 818.101.24) gestützt.

Einladungstext/Traktanden:

Informationen zur ordentlichen Generalversammlung der Datacolor AG, vom **Mittwoch, 9. Dezember 2020, 11:00 Uhr**.

Traktanden

1. Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019/20 und Berichterstattung der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung des Verwaltungsrats
4. Wahlen in den Verwaltungsrat
5. Wahlen in die Personal- und Entschädigungskommission
6. Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreters
8. Wahl der Revisionsstelle KPMG AG
9. Sitzverlegung

Bemerkungen:

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht nur durch die Erteilung einer Vollmacht und entsprechender Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben, entweder durch Rücksendung des Vollmachtsformulars oder durch

elektronische Ausübung des Stimmrechts gemäss Instruktionen in der Rubrik
"Vollmachterteilung und E-Voting" am Ende der Einladung.

Luzern, 17. November 2020

An unsere Aktionärinnen und Aktionäre

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Pandemie müssen wir Ihnen mitteilen, dass Datacolor (Datacolor AG) die **ordentliche Generalversammlung am 9. Dezember 2020** ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionäre abhalten wird. Wir stützen unsere Entscheidung auf 4. Kapitel, Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 (SR Nr. 818.101.24). Die Gesundheit unserer Aktionärinnen und Aktionäre sowie unserer Mitarbeitenden steht für Datacolor im Vordergrund. Wir bitten Sie deshalb **Ihre Stimmen schriftlich oder elektronisch dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zukommen lassen** und nicht zu erscheinen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

Traktanden

1. Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019/20 und Berichterstattung der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019/20 für das Geschäftsjahr 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 zu genehmigen sowie von der Berichterstattung der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Bilanzgewinn per 30. September 2020	TCHF	19 279
Eigene Aktien per 30. September 2020	TCHF	- 2 016
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	TCHF	17 263

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von TCHF 19 279 der Datacolor AG wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende	TCHF	1 170
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	18 109

Die Dividendensumme von TCHF 1 170 entspricht einer Bruttodividende von CHF 7 pro dividendenberechtigter Aktie. Im Falle einer Annahme dieses Antrags erfolgt die Auszahlung der Dividende nach Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer von 35% spesenfrei am 16. Dezember 2020. Auf eigene Aktien wird keine Dividende ausgerichtet. Der entsprechende Betrag wird dem Vortrag auf neue Rechnung zugewiesen.

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019/20 Entlastung zu erteilen.

4. Wählen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende bisherige Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtszeit, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wiederzuwählen: Herr Werner Dubach, Herr Dr. Jvo Grundler, Frau Anne Keller Dubach, Herr Prof. em. Dr. Hans Peter Wehrli, Herr Thomas Studhalter und Herr Hanno Elbraechter.

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Werner Dubach als Präsidenten des Verwaltungsrats für eine weitere Amtszeit, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wiederzuwählen..

- 4.1** Wiederwahl von Herrn Werner Dubach als Mitglied des Verwaltungsrats
- 4.2** Wiederwahl von Herrn Dr. Jvo Grundler als Mitglied des Verwaltungsrats
- 4.3** Wiederwahl von Frau Anne Keller Dubach als Mitglied des Verwaltungsrats
- 4.4** Wiederwahl von Herrn Prof. em. Dr. Hans Peter Wehrli als Mitglied des Verwaltungsrats
- 4.5** Wiederwahl von Herrn Thomas Studhalter als Mitglied des Verwaltungsrats
- 4.6** Wiederwahl von Herrn Hanno Elbraechter als Mitglied des Verwaltungsrats
- 4.7** Wiederwahl von Herrn Werner Dubach als Präsidenten des Verwaltungsrats

5. Wählen die Personal- und Entschädigungskommission

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Jvo Grundler und Hanno Elbraechter als Mitglieder für eine Amtszeit, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, in die Personal- und Entschädigungskommission des Verwaltungsrats zu wählen.

- 5.1** Wahl von Dr. Jvo Grundler in die Personal- und Entschädigungskommission des Verwaltungsrats
- 5.2** Wahl von Hanno Elbraechter in die Personal- und Entschädigungskommission des Verwaltungsrats
- 6.** Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
Gemäss Art. 21 der Statuten wird über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung separat abgestimmt.
 - 6.1** Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats
 - 6.1.1** Genehmigung der fixen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021
Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 in der Höhe von TCHF 850 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) zu genehmigen.
 - 6.1.2** Genehmigung der variablen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das laufende Geschäftsjahr 2020/21
Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 in der Höhe von TCHF 500 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) zu genehmigen.

6.2 Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung

6.2.1 Genehmigung der fixen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 in der Höhe von TCHF 1 500 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) zu genehmigen.

6.2.2 Genehmigung der variablen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2020/21

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 in der Höhe von TCHF 1 800 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) zu genehmigen.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreters

7.1 Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Bernhard Gübeli, Rechtsanwalt und Notar, Frankenstrasse 18, 6003 Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtszeit, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, zu wählen.

7.2 Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Franz Müller, Rechtsanwalt und Notar, Frankenstrasse 18, 6003 Luzern, als Stellvertreter von Herrn Bernhard Gübeli für eine Amtszeit, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, zu wählen.

8. Wahl der Revisionsstelle KPMG AG

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für die Amtszeit von einem Jahr.

9. Sitzverlegung

Der Sitz der operativen schweizerischen Gesellschaft, Datacolor AG Europe, ist im letzten Geschäftsjahr nach Rotkreuz verlegt worden. Der Verwaltungsrat beantragt daher eine Verlegung des Sitzes der (Mutter-) Gesellschaft Datacolor AG von Luzern nach Rotkreuz und damit eine Änderung von Artikel 2 der Statuten wie folgt:

«Art. 2

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Rotkreuz.»

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2019/20 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht sowie dem Revisionsbericht liegt seit dem 17. November 2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht kann zudem auf der Internetseite <https://ir.datacolor.com/finanzpublikationen/> abgerufen oder bestellt werden.

Stimmberechtigung

Alle am 17. November 2020 eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind zur Stimmabgabe berechtigt.

Vom 18. November 2020 **bis zur Generalversammlung** werden **keine Eintragungen im Aktienbuch** vorgenommen (Statuten, Art. 6). Aktionärinnen und Aktionäre, die ab diesem Datum Aktien erwerben, können somit das mit diesen Aktien verbundene Stimmrecht an der Generalversammlung vom 9. Dezember 2020 nicht ausüben.

Vollmachterteilung und E-Voting

Die stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionäre können sich ausschliesslich wie folgt vertreten lassen (Covid-19-Verordnung 3, Art. 27 Abs. 1 lit. b):

- a. **Schriftliche Vollmacht und Abstimmungsanweisungen für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter**
Herrn Bernhard Gübeli, Rechtsanwalt und Notar, Frankenstrasse 18, 6003 Luzern.

Zu diesem Zweck sind die beiliegende Vollmacht sowie Ihre Abstimmungsanweisungen auszufüllen, rechtsgültig zu unterschreiben und mit dem beiliegenden Rückantwortkuvert an Datacolor AG, Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz, **bis spätestens 30. November 2020** zuzustellen.

- b. **E-Voting – elektronische Vollmacht und Abstimmungsanweisungen für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter** Herrn Bernhard Gübeli, Rechtsanwalt und Notar, Frankenstrasse 18, 6003 Luzern.

Hierfür verwenden Sie Ihren persönlichen Einmalcode, den Sie dem beiliegenden Formular entnehmen. Die elektronische Abstimmung ist **bis spätestens am Montag, 6. Dezember 2020, 23:59 Uhr** möglich.

Ohne ausdrücklich anderslautende Weisungen wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats ausgeübt.

Durch die Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind die Stimmrechte der Aktionäre vollumfänglich gewahrt, ohne dass die Aktionäre physisch an der Generalversammlung 2020 teilnehmen müssen.

Organ- und Depotvertretung

Die Organ- und die Depotstimmrechtsvertretung sind gemäss Art. 11 VegüV seit dem 1. Januar 2014 nicht mehr zulässig.

Freundliche Grüsse
Datacolor AG
Verwaltungsrat



Werner Dubach
Präsident

Beilagen



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 17.11.2020
Numéro de publication: UP04-0000002572

Entité de publication
Gonset Holding S.A., Route de Prilly 21, 1023 Crissier 1

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Gonset Holding SA

Gonset Holding SA
CHE-100.445.360
Route de Prilly 21
1023 Crissier

Indications concernant l'assemblée générale:

02.12.2020, 10:00 heures, En raison de la situation sanitaire liée à la pandémie du COVID 19, et conformément à l'article 27 de l'Ordonnance 3 du 11 septembre 2020, en vigueur depuis le 14 septembre 2020, l'assemblée générale se déroulera par voie circulaire.

Texte d'invitation/ordre du jour:

Convocation à une assemblée générale des actionnaires

L'ordre du jour est le suivant :

1. Transfert du siège de la société
2. Modification des statuts de la société

Le projet des nouveaux statuts, avec les commentaires et les formulaires de vote, sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société, dès publication de cet avis.

Le Conseil d'administration propose d'approuver le transfert du siège et les nouveaux statuts.

Crissier, le 16 novembre 2020
Le Conseil d'administration

Gonset Holding SA, Crissier

Convocation à une assemblée générale des actionnaires

En raison de la situation sanitaire liée à la pandémie du COVID 19, et conformément à l'article 27 de l'Ordonnance 3 du 11 septembre 2020, en vigueur depuis le 14 septembre 2020, l'assemblée générale se déroulera par voie circulaire le 2 décembre 2020 avec l'ordre du jour suivant :

1. Transfert du siège de la société
2. Modification des statuts de la société

Le projet des nouveaux statuts, avec les commentaires et les formulaires de vote, sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société, dès publication de cet avis.

Le Conseil d'administration propose d'approver le transfert du siège et les nouveaux statuts.

Crissier, le 16 novembre 2020 - Le Conseil d'administration



Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB 17.11.2020
Numero di pubblicazione: UP04-0000002573

Ente di pubblicazione
BANCA CREDINVEST SA, Via G. Cattori 14, 6900 Lugano

Invito all'assemblea generale straordinaria BANCA CREDINVEST SA

BANCA CREDINVEST SA
CHE-110.504.840
Via G. Cattori 14
6900 Lugano

Informazioni sull'assemblea generale:
16.12.2020, ore 14:00, Conferenza on line

Invito/ordine del giorno:

Convocazione all'Assemblea Generale Straordinaria degli azionisti di BANCA CREDINVEST SA, Lugano, che si terrà in data **16 dicembre 2020, alle ore 14.00**.
Tenuto conto della particolare situazione relativa all'emergenza Covid19, **la seduta si terrà unicamente nella modalità della conferenza tramite piattaforma ZOOM**. Il link per la partecipazione alla conferenza sarà trasmesso a mezzo e-mail agli azionisti che si annunceranno presenti.

L'Assemblea discuterà in merito al seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale dell'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020.
- 2) Nomine.
- 3) Approvazione degli emolumenti.
- 4) Dividendo.
- 5) Varie ed eventuali.

Lugano, 16 novembre 2020
BANCA CREDINVEST SA

BANCA CREDINVEST SA, Lugano

Convocazione all'Assemblea Generale Straordinaria degli azionisti di BANCA CREDINVEST SA, Lugano, che si terrà in data **16 dicembre 2020, alle ore 14.00**.

Tenuto conto della particolare situazione relativa all'emergenza Covid19, **la seduta si terrà unicamente nella modalità della conferenza tramite piattaforma ZOOM**. Il link per la partecipazione alla conferenza sarà trasmesso a mezzo e-mail agli azionisti che si annunceranno presenti.

L'Assemblea discuterà in merito al seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale dell'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020.
- 2) nomine.
- 3) Approvazione degli emolumenti.
- 4) Dividendo.
- 5) Varie ed eventuali.

Lugano, 16 novembre 2020

BANCA CREDINVEST SA



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 17.11.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002575

Publizierende Stelle
Alder Treuhand AG, Weidstrasse 4a, 9410 Heiden
Im Auftrag von:
Piergiorgio Giuliani
Rechtsanwalt
Ebni 3
9053 Teufen AR

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Fitness-Club-Wienacht A.-G. in Liquidation

Fitness-Club-Wienacht A.-G. in Liquidation
CHE-101.307.737
c/o: Willi Würzer
Unterer Kapf 308
9405 Wienacht-Tobel

Angaben zur Generalversammlung:
22.12.2020, 17:00 Uhr, Anwaltskanzlei Schmid Giuliani Rechtsanwälte
Am Bahnhof
Ebni 3
9053 Teufen AR

Einladungstext/Traktanden:

**Einladung zur ausserordentlicher Generalversammlung vom 22. Dezember 2020 inkl.
Aufforderung an die Inhaber von Inhaberaktien der Gesellschaft, die sich zur
Eintragung im Verzeichnis für Inhaberaktionäre gemäss Art. 697i OR noch nicht
gemeldet haben.**

Rechtliche Hinweise:

Aufforderung an die Inhaber von Inhaberaktien der Gesellschaft, die sich zur Eintragung im Verzeichnis für Inhaberaktionäre gemäss Art. 697i OR noch nicht gemeldet haben. Hierzu wird eine Frist bis **18. Dezember 2020** gewährt (siehe Beilage).

Fitness-Club-Wienacht A.-G. in Liquidation

c/o Willi Würzer, Unterer Kapf 308, 9405 Wienacht-Tobel

Aufforderung an die Inhaber von Inhaberaktien der Fitness-Club-Wienacht A.-G. in Liquidation, mit Sitz in Lutzenberg AR,

die sie sich zur Eintragung im Verzeichnis für Inhaberaktionäre gemäss Art. 697 i OR noch nicht gemeldet haben.

1. Die Fitness-Club-Wienacht A.-G. in Liq. führt ein Verzeichnis über die Inhaberaktionäre sowie über die der Gesellschaft gemeldeten wirtschaftlich berechtigten Personen gem. Art. 697 i. OR. Einige Aktionäre sind unter der hinterlegten Adresse nicht erreichbar und haben der im SHAB publizierten Einladung zur Generalversammlung vom 12. Juni 2020 keine Folge geleistet.
2. An der Generalversammlung vom 12. Juni 2020 ist die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft beschlossen worden.

Inzwischen ist die Liquidation abgeschlossen, so dass zur Generalversammlung zur Genehmigung der Liquidationsschlussbilanz per 31. Oktober 2020 und zum Beschluss über die Verteilung des Liquidationsschlussgewinnes einberufen werden kann. Die Publikation der Einladung zur entsprechenden ausserordentlichen Generalversammlung vom 22. Dezember 2020 erfolgt gleichzeitig mit dieser Aufforderung an die nicht registrierten oder nicht mehr korrekt registrierten Inhaberaktionäre.

3. Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass die nicht mehr korrekt oder noch nicht registrierten Inhaberaktionäre die Wohnadresse ohne eine entsprechende Meldung gewechselt haben oder inzwischen verstorben sind und die Erben sich für die Eintragung im Verzeichnis über die Inhaberaktionäre nicht gemeldet haben.
4. Der Verwaltungsrat macht darauf aufmerksam, dass die Eigentümer von Inhaberaktien sich beim Erwerb derselben (durch Kauf, Erbgang etc.) unter Vorlage der Aktie bei der Gesellschaft aktiv melden müssen, um ihr so ihre Berechtigung als

Inhaberaktionär bekanntzugeben - erst dann kommen sie in den Genuss der Aktiönärsrechte. Die Gesellschaft führt ein Verzeichnis ihrer Inhaberaktionäre (Art. 697i OR). Dem Aktionär ist für die Meldung die gesetzliche Frist von 1 Monat gesetzt (Art. 697i Abs. 1 OR).

Der Aktionär muss der Gesellschaft auch jede Änderung seines Vor- oder seines Nachnamens oder seiner Firma sowie seiner Adresse melden (Art. 697i Abs. 3)

Kommt der Aktionär aus irgendwelchen Gründen dieser Pflichten nicht nach, so ruhen nach dem Monat Frist *ex lege* seine Aktiönärsrechte (Art. 697m OR). Insbesondere ruhen auch seine Vermögensrechte in Bezug auf die Gesellschaft, also sein Anrecht auf Anteil an Ausschüttungen und eben auch an der Liquidationsdividende (Art. 697m Abs. 2, 3 OR). Das bedeutet, dass alle Vermögensrechte, die nach Ablauf der Monatsfrist nach Erwerb der Inhaberaktie entstehen, für den jeweiligen Aktionär definitiv verwirken. Erstattet er zu einem späteren Zeitpunkt Meldung an die Gesellschaft und wird eingetragen, so stehen im nur die ab diesem Zeitpunkt entstehenden Vermögensrechte zu, eine Rückwirkung ist ausgeschlossen (Abs. 3).

Art. 697i OR lautet wie folgt:

K. Meldepflicht des Aktionärs

I. Meldung des Erwerbs von Inhaberaktien

¹ Wer Inhaberaktien einer Gesellschaft erwirbt, deren Aktien nicht an einer Börse kotiert sind, muss den Erwerb, seinen Vor- und seinen Nachnamen oder seine Firma sowie seine Adresse innert Monatsfrist der Gesellschaft melden.

² Der Aktionär hat den Besitz der Inhaberaktie nachzuweisen und sich wie folgt zu identifizieren:

- a. als natürliche Person: durch einen amtlichen Ausweis mit Fotografie, namentlich durch den Pass, die Identitätskarte oder den Führerausweis, im Original oder in Kopie;
- b. als schweizerische juristische Person: durch einen Handelsregisterauszug;
- c. als ausländische juristische Person: durch einen aktuellen beglaubigten Auszug aus dem ausländischen Handelsregister oder durch eine gleichwertige Urkunde.

³ Der Aktionär muss der Gesellschaft jede Änderung seines Vor- oder seines Nachnamens oder seiner Firma sowie seiner Adresse melden.

⁴ Die Meldepflicht besteht nicht, wenn die Inhaberaktien nach dem Bucheffektengesetz vom 3. Oktober 2008² als Bucheffekten ausgestaltet sind. Die Gesellschaft bezeichnet die Verwahrungsstelle, bei der die Inhaberaktien hinterlegt oder ins Hauptregister eingetragen werden; die Verwahrungsstelle muss in der Schweiz sein.

Wir bitten deshalb alle Inhaberaktionäre, die die allfällige Änderung der Wohnadresse oder eine Änderung des Vornamens oder des Nachnamens nicht mitgeteilt

haben, dies der Fitness-Club-Wienacht A.-G, c/o Willi Würzer, Unterer Kapf 308,
9405 Wienacht-Tobel bis spätestens zum 12. Dezember 2020 nachzumelden.

18.

Des Weiteren bitten wir Inhaber von Inhaberaktien der Gesellschaft, die die Aktie
rechtsgeschäftlich oder erbrechtlich übernommen haben, sich für die Eintragung
im Verzeichnis über die Inhaberaktionäre bei der Gesellschaft ebenfalls bis zum
12. Dezember 2020 zu melden.

18.

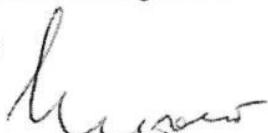
Inhaberaktionäre, die am 21. Dezember 2020 im Verzeichnis über die Inhaberaktio-
näre nicht eingetragen sein werden oder eine allfällige Änderung der Adresse / des
Vorname / des Nachnamens nicht gemeldet haben, können bei der Verteilung
des Liquidationsergebnisses nicht berücksichtigt werden.

Diese Aufforderung wird neben der Publikation im SHAB auch per Einschreiben und mit A-Post an die für die betreffenden Aktien zuletzt bekannten Adressen zusätzlich posta-
lisch zugestellt.

Wienacht-Tobel, 16. November 2020

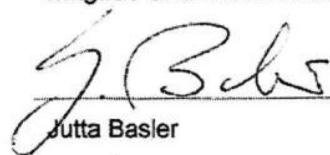
Im Namen des Verwaltungsrates:

Der Präsident



Peter Schwotzer

Mitglied und Geschäftsführerin



Jutta Basler

Fitness-Club-Wienacht A.-G. in Liquidation

c/o Willi Würzer, Unterer Kapf 308, 9405 Wienacht-Tobel

Einladung

zur einer ausserordentlichen Generalversammlung der Fitness-Club-Wienacht A.-G. in Liquidation, mit Sitz in Lutzenberg,

zur Genehmigung der Liquidationsschlussbilanz per 31. Oktober 2020 und zum Beschluss über die Verteilung des Liquidationsergebnis

Datum:	22. Dezember 2020
Zeit / Ort:	17:00 Uhr in der Anwaltskanzlei Schmid Giuliani Rechtsanwälte, Am Bahnhof, Ebni 3, 9053 Teufen AR

Einleitende Mitteilungen und Anordnungen

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

An der Generalversammlung vom 12. Juni 2020 haben Sie grossmehrheitlich die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft beschlossen. Als Liquidatoren haben Sie ebenfalls grossmehrheitlich Peter Schwotzer und Jutta Basler-Schmid mit Kollektivunterschrift zu zweien eingesetzt.

Der Schuldenruf ist zum dritten Mal am 30. Juni 2020 publiziert worden. Gemäss Art. 745 Abs. 3 OR kann die Verteilung des Liquidationsergebnisses nach Ablauf von 3 Monaten von dem Tage an gerechnet, an dem der Schuldenruf zum dritten Mal ergangen ist, durchgeführt werden, falls ein zugelassener Revisionsexperte bestätigt, dass die Schulden getilgt sind und nach den Umständen angenommen werden kann, dass keine Interessen Dritter gefährdet werden. Ein entsprechender Bericht des zugelassenen Revisionsexperten liegt mit Datum vom 13. November 2020 vor. Somit kann gestützt auf Art. 745 Abs. 3 OR die letzte Generalversammlung für die Genehmigung der Liquidationsschlussbilanz und zum Beschluss über die Verteilung des Liquidationsergebnisses einberufen werden.

Die Entwicklungen rund um das Coronavirus und die behördlich verordneten Massnahmen lassen eine physische Teilnahme an der Generalversammlung immer noch nicht zu.

Die ausserordentliche Generalversammlung über die Genehmigung der Liquidationsschlussbilanz per 31. Oktober 2020 und zum Beschluss über die Verteilung des Liquidationsergebnis findet **am 22. Dezember 2020, 17:00 Uhr in der Anwaltskanzlei Schmid Giuliani Rechtsanwälte, Am Bahnhof, Ebni 3, 9053 Teufen AR** statt.

Unter Beachtung der Anordnungen der Behörden und zum Schutz aller involvierten Personen hat der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Stand 3. November 2020) angeordnet, dass die Stimmrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden können. Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung ist daher für die Aktionärinnen und Aktionäre nicht möglich.

Als **unabhängiger Stimmrechtsvertreter** ist vom Verwaltungsrat lic.iur. HSG Piergiorgio Giuliani, Schmid Giuliani Rechtsanwälte, Am Bahnhof / Ebni 3, 9053 Teufen AR bezeichnet worden.

Unterlagen

Der Liquidationsschlussbericht der Liquidatoren, die Liquidationsschlussbilanz per 31. Oktober 2020 sowie der Bericht des zugelassenen Revisionsexperten liegen ab dem **17. November 2020** beim Verwaltungsratspräsidenten, Peter Schwotzer, Burgstrasse 30, 9424 Rheineck SG zur Einsicht auf. Das **Formular für die Erteilung der Stimminstruktionen** an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können Sie wie für die Generalversammlung vom 12. Juni 2020 auf der **Internetseite** der Alder Treuhand AG www.alder-Treuhand.ch abrufen. Falls Sie die Zustellung des Formulars in Papierform wünschen, können Sie dieses beim Verwaltungsratspräsidenten der Gesellschaft, **Peter Schwotzer, Burgstrasse 30, 9424 Rheineck SG (peter@schwotzer.ch)** bestellen.

Die Aktionäre, die im Aktienbuch oder im Verzeichnis für Inhaberaktionäre registriert sind, erhalten die Liquidationsschlussbilanz und das Formular für die Stimminstruktionen zusammen mit der Einladung auch in Papierform.

Zustellung der Stimminstruktionen an den Stimmrechtsvertreter und des Ausweises über den Aktienbesitz

Inhaberaktionäre haben dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zusammen mit dem Formular für die Erteilung der Stimminstruktionen auch den Ausweis ihres Besitzes der vertretenen Inhaberaktien bis spätestens **17. Dezember 2020** eintreffend zuzustellen.

(z.B.: Kopie des Aktienzertifikates, noch besser beglaubigte Kopie des Aktienzertifikates, Bestätigung über die erfolgte Hinterlegung des Aktienzertifikates (bei Notar, Bank oder Amtsstelle) bis nach der Generalversammlung,.....).

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter ist berechtigt jeweils Rückfragen zum Ausweis des Aktienbesitzes zu stellen.

Zustellung dieser Einladung

Diese Einladung wird den Aktionärinnen und Aktionären statutenkonform durch Publikation im SHAB mitgeteilt und den uns bekannten Aktionärinnen und Aktionären zusätzlich schriftlich an die bei uns hinterlegten Adressen zugestellt.

Traktanden:

1. Lagebericht zum Geschäftsjahr 2020 sowie Liquidationsschlussbericht der Liquidatoren

Der Verwaltungsrat beantragt den Lagebericht zum Geschäftsjahr 2020 sowie den Liquidationsschlussbericht der Liquidatoren zu genehmigen.

2. Genehmigung der Liquidationsschlussbilanz per 31. Oktober 2020 (inkl. Erfolgsrechnung 2020)

Der Verwaltungsrat beantragt die Liquidationsschlussbilanz per 31. Oktober 2020 inkl. Erfolgsrechnung 2020 zu genehmigen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Liquidationsschlussergebnisses

Per 31. Oktober 2020 beträgt das ausgewiesene Eigenkapital CHF 900'541.57. Dieses setzt sich wie folgt zusammen:

Total Eigenkapital	CHF	900'541.57
--------------------	-----	------------

Der Verwaltungsrat beantragt somit folgende Auszahlungen an die Aktionäre:

Rückzahlung Aktienkapital CHF 900'541.70

Total Auszahlung CHF **900'541.70**

Die Liquidationsdividende wird an die Aktionäre, die am 22. Dezember 2020 im Aktienregister für Namenaktionäre eingetragen sind und an die Inhaberaktionäre, die am 22. Dezember 2020 infolge der vorangehenden Meldung gemäss Art. 697 i. Abs. 1 OR im Verzeichnis für Inhaberaktionäre gemäss Art. 697 l. OR eingetragen sein werden, im Verhältnis des jeweils gehaltenen Aktienkapitals ausbezahlt.

4. Déchargeerteilung an die Gesellschaftsorgane (Verwaltungsrat und Geschäftsleitung)

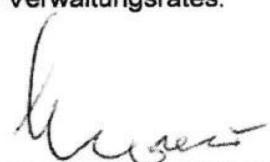
Der Verwaltungsrat beantragt allen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Décharge zu erteilen.

Wienacht-Tobel, 16. November 2020

Im Namen des Verwaltungsrates:

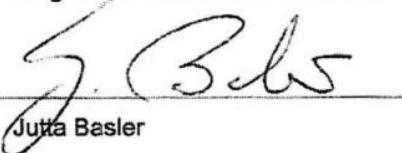
Der Präsident

Peter Schwotzer



Mitglied und Geschäftsführerin

Jutta Basler





Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 17.11.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002570

Publizierende Stelle
Gabler Werbeagentur AG, Bildstrasse 2a, 9015 St. Gallen
Im Auftrag von:
Brauerei Schützengarten AG
9000 St. Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Brauerei Schützengarten AG

Brauerei Schützengarten AG
St. Jakob-Strasse 37, 9000 St. Gallen
Schweiz

Angaben zur Generalversammlung:

08.12.2020, 17:30 Uhr, Aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation wird die ordentliche Generalversammlung der Brauerei Schützengarten AG in schriftlicher Form durchgeführt. Die Abstimmungsunterlagen werden den Aktionärinnen und Aktionären zugestellt.

Einladungstext/Traktanden:

Einladung zur 94. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 8.Dezember 2020 und Mitteilung an die Partizipanten

TRAKTANDE

1. Wahl der Stimmenzähler Dr. Gustav Saxon und Patrik Epple.
2. Antrag auf Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Lagebericht und Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2019/20. Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.
3. Antrag auf Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes von Fr. 2'722'720.70:
Es wird eine Dividende von Fr. 215.-- pro Namensaktie und Fr. 45.-- pro Partizipationsschein beantragt, was Fr. 700'000.-- erfordert. Den Freien Reserven sollen Fr. 200'000.-- zugewiesen sowie Fr. 100'000.-- für Vergabungen ausgeschieden werden.
Neuer Saldovortrag Fr. 1'722'720.70.

Rechtliche Hinweise:

Der Geschäftsbericht 2019/20, beinhaltend den Lagebericht und die Jahresrechnung, den Bericht der Revisionsstelle und den Antrag für die Verwendung des Bilanzgewinnes, liegt am Sitz der Gesellschaft, St. Jakob-Strasse 37, 9000 St. Gallen, zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf.

Den Aktionärinnen und Aktionären, welche heute im Aktienbuch eingetragen sind, werden eine persönliche Einladung zur Generalversammlung und der Geschäftsbericht zugestellt.

Vom 17. November bis und mit 8. Dezember 2020 werden keine Übertragungen im Aktienregister vorgenommen.

Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen ab 15. Dezember 2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre und Partizipanten auf.

Für den Verwaltungsrat:

Christoph Kurer, Präsident
St. Gallen, 17. November 2020

Bemerkungen:

Die Einladung zum Ausdrucken ist mit beiliegendem PDF angehängt (siehe oben an Seite).



Einladung zur 94. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 8. Dezember 2020 und Mitteilung an die Partizipanten

Aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation wird die ordentliche Generalversammlung der Brauerei Schützengarten AG in schriftlicher Form durchgeführt. Die Abstimmungsunterlagen werden den Aktionärinnen und Aktionären zugestellt.

TRAKTANDEN / ANTRÄGE

1. Wahl der Stimmenzähler Dr. Gustav Sixer und Patrik Epple.
2. Antrag auf Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Lagebericht und Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2019/20. Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.
3. Antrag auf Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes von Fr. 2'722'720.70: Es wird eine Dividende von Fr. 215.-- pro Namenaktie und Fr. 45.-- pro Partizipationsschein beantragt, was Fr. 700'000.-- erfordert. Den Freien Reserven sollen Fr. 200'000.-- zugewiesen sowie Fr. 100'000.-- für Vergabungen ausgeschieden werden. Neuer Saldovortrag Fr. 1'722'720.70.
5. Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/21.

Der Geschäftsbericht 2019/20, beinhaltend den Lagebericht und die Jahresrechnung, den Bericht der Revisionsstelle und den Antrag für die Verwendung des Bilanzgewinnes, liegt am Sitz der Gesellschaft, St. Jakob-Strasse 37, 9000 St. Gallen, zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf.

Den Aktionärinnen und Aktionären, welche heute im Aktienbuch eingetragen sind, werden eine persönliche Einladung zur Generalversammlung und der Geschäftsbericht zugestellt.

Vom 17. November bis und mit 8. Dezember 2020 werden keine Übertragungen im Aktienregister vorgenommen.

Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen ab 15. Dezember 2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre und Partizipanten auf.

Für den Verwaltungsrat:

Christoph Kurer, Präsident

St. Gallen, 17. November 2020