

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: 122: [s.n.][s.n.]

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 Hockey Club Ambri Piotta SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Carlo Gavazzi Holding AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Promaxima Immobilien AG



Rubrica: Comunicazioni alle società

Sottorubrica: Invito all'assemblea generale

Data di pubblicazione: SHAB - 26.06.2020

Numero di pubblicazione: UP04-0000002243

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Hockey Club Ambrì Piotta SA, Via San Gottardo 104, 6775
Ambrì

Invito all'assemblea generale ordinaria Hockey Club Ambrì Piotta SA

Hockey Club Ambrì Piotta SA

CHE-102.797.410

6775 Ambrì

Informazioni sull'assemblea generale:

18.07.2020, ore 16:00, Motel Gottardo Sud di Piotta

Invito/ordine del giorno:

A) Assemblea generale ordinaria 2020 degli azionisti HCAP SA, con il seguente ordine del giorno:

1. Apertura dei lavori, saluti ufficiali e constatazione delle presenze
2. Verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 23 dicembre 2019 *Proposta: Il CdA propone l'approvazione*
3. Introduzione generale del Consiglio d'Amministrazione sull'andamento della società
4. Relazione del CdA sull'esercizio 2019-2020
5. Presentazione del Conto annuale 2019-2020 e del Bilancio al 30.04.2020
6. Rapporto di revisione sul Conto annuale 2019-2020
7. Approvazione del Conto economico 2019-2020 e del Bilancio al 30.04.2020 *Proposta: Il CdA propone l'approvazione del Conto economico 2019-2020 e del Bilancio al 30.04.2020*
8. Scarico agli organi societari *Proposta: Il CdA propone di conferire lo scarico agli organi societari*
9. Elezione del Consiglio d'Amministrazione e dell'organo di revisione 2020-21 *Proposta: Il CdA propone di confermare gli attuali membri del CdA e di nominare i nuovi membri signori Heinz Haller e Raphael Krucker e propone di confermare la Revigroup Lugano SA quale organo di revisione*

10. Informazione sull'andamento dell'aumento di capitale autorizzato del 23.12.2019
11. Informazione sulla strategia sportiva e sulla stagione 2020-21
12. Eventuali

B) Assemblea generale straordinaria degli azionisti HCAP SA, con il seguente ordine del giorno:

1. Apertura dei lavori e constatazione delle presenze
2. Modifica statuti – Aumentare numero massimo di consiglieri a 9 *Proposta: Il CdA propone di modificare l'Art. 15 come segue: "La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque a nove membri nominati dall'assemblea generale per la durata di un anno. (...) Il resto dell'articolo rimane invariato.*
3. Modifica statuti - Introduzione di azioni digitali *Proposta: il CdA propone di aggiungere l'Art. 5bis come segue: "La Società può rinunciare a stampare e consegnare titoli azionari e, con il consenso dell'azionista, può annullare senza sostituzione i titoli azionari emessi che sono stati consegnati alla Società. L'azionista può richiedere una prova della propria partecipazione azionaria. La Società può sostituire azioni nominative che non sono state certificate (DLT-)carte valori; titoli non certificati) con titoli negoziabili fungibili (carte valori) e viceversa. Il Consiglio di amministrazione può deliberare sulla tokenizzazione dei titoli non certificati."*
4. Modifica statuti – correzione errore *Proposta: il CdA propone di correggere l'Art. 3bis come segue: ""(...) nonché iii) 42'081 (quarantaduemilaottantuno) azioni nominative ordinarie del valore nominale di CHF 25.-- (venticinque) cadauna, emesse al prezzo di CHF 75 (settantacinque) cadauna (...)"*

5. Eventuali

Indicazioni giuridiche:

Convocazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Osservazioni:

Convocazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria



HCAP SA

CH - 6775 Ambri
c/o Ex. Stazione FFS
Via San Gottardo 104

T. +4191 873 61 61
F. +4191 873 61 60
CHE - 102.797.410 IVA

info@hcap.ch
www.hcap.ch

Convocazione all'Assemblea generale ordinaria 2020 e all'assemblea generale straordinaria dell'Hockey Club Ambri Piotta SA

Il Consiglio d'Amministrazione convoca per il giorno **sabato 18 luglio 2020 con inizio alle ore 16:00 presso il Motel Gottardo Sud di Piotta** le seguenti due Assemblee generali in successione:

A) Assemblea generale ordinaria 2020 degli azionisti HCAP SA, con il seguente ordine del giorno:

1. Apertura dei lavori, saluti ufficiali e constatazione delle presenze
2. Verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 23 dicembre 2019
Proposta: Il CdA propone l'approvazione
3. Introduzione generale del Consiglio d'Amministrazione sull'andamento della società
4. Relazione del CdA sull'esercizio 2019-2020
5. Presentazione del Conto economico 2019-2020 e del Bilancio al 30.04.2020
6. Rapporto di revisione sul Conto annuale 2019-2020
7. Approvazione del Conto economico 2019-2020 e del Bilancio al 30.04.2020
Proposta: Il CdA propone l'approvazione del Conto economico 2019-2020 e del Bilancio al 30.04.2020
8. Scarico agli organi societari
Proposta: Il CdA propone di conferire lo scarico agli organi societari
9. Elezione del Consiglio d'Amministrazione e dell'organo di revisione 2020-21
Proposta: Il CdA propone di confermare gli attuali membri del CdA e di nominare i nuovi membri signori Heinz Haller e Raphael Krucker
Il CdA propone di confermare la Revigroup Lugano SA quale organo di revisione
10. Informazione sull'andamento dell'aumento di capitale autorizzato del 23.12.2019
11. Informazione sulla strategia sportiva e sulla stagione 2020-21
12. Eventuali

B) Assemblea generale straordinaria degli azionisti HCAP SA, con il seguente ordine del giorno:

1. Apertura dei lavori e constatazione delle presenze
2. Modifica statuti – Aumentare numero massimo di consiglieri a 9
Proposta: Il CdA propone di modificare l'Art. 15 come segue:
*"La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da **cinque a nove** membri nominati dall'assemblea generale per la durata di un anno. (...)"*
Il resto dell'articolo rimane invariato.

3. Modifica statuti – Introduzione di azioni digitali

Proposta: il CdA propone di aggiungere l'Art. 5bis come segue:

"La Società può rinunciare a stampare e consegnare titoli azionari e, con il consenso dell'azionista, può annullare senza sostituzione i titoli azionari emessi che sono stati consegnati alla Società. L'azionista può richiedere una prova della propria partecipazione azionaria. La Società può sostituire azioni nominative che non sono state certificate ([DLT]-carte valori; titoli non certificati) con titoli negoziabili fungibili (carte valori) e viceversa. Il Consiglio di amministrazione può deliberare sulla tokenizzazione dei titoli non certificati."

4. Modifica statuti – correzione errore

Proposta: il CdA propone di correggere l'art. 3bis come segue:

"(...) nonché iii) 42'081 (quarantadue mila ottantuno) azioni nominative ordinarie del valore nominale di CHF 25.-- (venticinque) cadauna, emesse al prezzo di CHF 75 (settantacinque) cadauna (...)"

5. Eventuali

Note organizzative:

A partire dalle ore 15:00, i signori azionisti possono ritirare sul posto le loro schede di voto. Si rammenta che la partecipazione all'assemblea è permessa soltanto a chi presenta un certificato azionario valido.

I signori azionisti che hanno sottoscritto nuove azioni nell'ambito dell'ultimo aumento di capitale, potranno ritirare i loro nuovi certificati previa identificazione con un documento di identità o con l'attestato del loro versamento.

Al termine delle due Assemblee, la Società avrà il piacere di offrire un aperitivo conviviale.

HCAP SA



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 - 26.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002233
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:
Dr. iur. Raoul Bussmann, Baarerstrasse 12, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Carlo Gavazzi Holding AG

Carlo Gavazzi Holding AG
CHE-103.950.708
Sumpfstrasse 3
6312 Steinhausen

Angaben zur Generalversammlung:
28.07.2020, 10:30 Uhr, in den Geschäftsräumlichkeiten
der Carlo Gavazzi Holding AG
Sumpfstrasse 3
6312 Steinhausen

Einladungstext/Traktanden:

1. Geschäftsbericht
2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2019/20
3. Entlastung des Verwaltungsrates
4. Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl der Präsidentin des Verwaltungsrates und Wahlen in den Vergütungsausschuss
5. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
6. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
7. Wahl der Revisionsstelle

Rechtliche Hinweise:

Vollversion dieser Publikation im pdf-Anhang.
Gestützt auf die Verordnung des Bundesrates vom 19. Juni 2020 hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass zum Schutz der Aktionäre die persönliche Teilnahme an der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung und der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nicht möglich sein wird.
Stattdessen können die Aktionäre ihre Rechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre und zur Sondernersammlung der Inhaberaktionäre

Dienstag, 28. Juli 2020, 10.30 Uhr, in den Geschäftsräumlichkeiten der Carlo Gavazzi Holding AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

Gestützt auf die Verordnung des Bundesrates vom 19. Juni 2020 hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass zum Schutz der Aktionäre die persönliche Teilnahme an der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung und der Sondernersammlung der Inhaberaktionäre nicht möglich sein wird. Stattdessen können die Aktionäre ihre Rechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben.

Traktanden

- 1. Geschäftsbericht
Vorlage des Geschäftsberichtes, enthaltend Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019/20, sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
 - 2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2019/20 und Zuweisung aus freien Reserven
Jahresgewinn 2019/20 CHF -16'273'566
Vortrag aus dem Vorjahr CHF 7'393'939
Bilanzgewinn CHF -8'879'627
Antrag des Verwaltungsrates:
Zuweisung aus freien Reserven an Bilanzgewinn CHF 10'000'000
Vortrag freier Reserven auf neue Rechnung CHF 44'837'190
Freie Reserven gemäss Bilanz CHF 54'837'190
Bilanzgewinn CHF -8'879'627
Zuweisung aus freien Reserven an Bilanzgewinn CHF 10'000'000
Vortrag auf neue Rechnung CHF 1'120'373
 - 3. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für das am 31. März 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr.
 - 4. Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl der Präsidentin des Verwaltungsrates und Wahlen in den Vergütungsausschuss
 - 4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat
 - 4.1.1 Wiederwahl von Frau Valeria Gavazzi
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Frau Valeria Gavazzi als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
 - 4.1.2 Wiederwahl von Herrn Federico Foglia
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Herrn Federico Foglia als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
 - 4.1.3 Wiederwahl von Herrn Stefano Premoli Trovati
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Herrn Stefano Premoli Trovati als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
 - Die Wahl des Vertreters der Inhaberaktionäre erfolgt unter Traktandum 4.3.
 - 4.2 Wahl der Präsidentin des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Frau Valeria Gavazzi als Präsidentin des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
 - 4.3 Wahl des Vertreters der Inhaberaktionäre
 - 4.3.1 Sondernersammlung der Inhaberaktionäre zur Bestimmung des Vertreters der Inhaberaktionäre im Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates:
Bestimmung von Herrn Daniel Hirschi als Vertreter der Inhaberaktionäre im Verwaltungsrat bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
 - 4.3.2 Wahl des Vertreters der Inhaberaktionäre in den Verwaltungsrat
 - 4.4 Wahlen in den Vergütungsausschuss
 - 4.4.1 Wiederwahl von Herrn Daniel Hirschi
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Herrn Daniel Hirschi als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
 - 4.4.2 Wiederwahl von Herrn Stefano Premoli Trovati
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Herrn Stefano Premoli Trovati als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
 - 4.4.3 Wiederwahl von Herrn Federico Foglia
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Herrn Federico Foglia als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
5. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
 - 5.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates für die vorangehende Amtsdauer
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates von CHF 500'000 (zuzüglich Beiträge Sozialversicherungen/berufliche Vorsorge) für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.
 - 5.2 Genehmigung der künftigen festen Vergütung der Geschäftsleitung
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der festen Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 1'500'000 (zuzüglich Beiträge Sozialversicherungen/berufliche Vorsorge) für das kommende Geschäftsjahr, d.h. für die Zeit vom 1. April 2021 bis 31. März 2022.
 - 5.3 Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019/20
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 176'000 (zuzüglich Beiträge Sozialversicherungen/berufliche Vorsorge) für das Geschäftsjahr 2019/20.
6. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von memo.law AG, Cham, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
7. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zug, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2019/20, einschliesslich Jahresrechnung, Konzernrechnung, Vergütungsbericht, Bericht der Revisionsstelle und Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes, liegt während 20 Tagen vor der ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen, zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht wird den Namenaktionären automatisch zugestellt. Die Inhaberaktionäre können ihn bei den unten aufgeführten Banken beziehen. Zudem kann er auf der Website der Gesellschaft heruntergeladen werden (www.carlogavazzi.com).

Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Eine persönliche Teilnahme ist an der ordentlichen Generalversammlung und an der Sondernersammlung der Inhaberaktionäre nicht möglich. Aktionäre werden gebeten, sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, memo.law AG, Cham, vertreten zu lassen. Das Instruktionsformular wird den Namenaktionären ohne Bestellung zugesandt. Inhaberaktionäre, welche die unabhängige Stimmrechtsvertreterin beauftragen wollen, können das Instruktionsformular bis spätestens 22. Juli 2020 gegen Sperrung ihrer Aktien bei ihrer Depotbank beziehen. Die Depotbank kann das von den Inhaberaktionären der Carlo Gavazzi Holding AG angeforderte Instruktionsformular bei der Credit Suisse (Schweiz) AG (agm-proxy.ca@credit-suisse.com) oder der UBS Switzerland AG (sh-proxyvoting@ubs.com) beziehen. Die Inhaberaktien bleiben bis zum Tag nach der ordentlichen Generalversammlung gesperrt.

Aktionäre, welche die unabhängige Stimmrechtsvertreterin beauftragen wollen, werden gebeten, memo.law AG, St. Andreas 7, 6330 Cham, das unterzeichnete Instruktionsformular bis spätestens zum 24. Juli 2020 (eintreffend) per Post zuzustellen. Für Rückfragen stehen wir den Aktionären unter der Telefonnummer +41 41 747 45 25 während den Geschäftszeiten zur Verfügung.

Elektronische Weisungserteilung

Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen auch durch elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin durch Nutzung der Plattform «Sherpany» beteiligen. Die Instruktionen zur Eröffnung eines Sherpany-Kontos werden den Aktionären auf Wunsch zugestellt. Die elektronische Weisungserteilung bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens Sonntag, 26. Juli 2020, um 23.59 Uhr, möglich.

Steinhausen, den 26. Juni 2020

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 - 26.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002236
Kanton: LU

Publizierende Stelle:
Promaxima Immobilien AG, Bürgenstrasse 9/ C.O.2, 6005
Luzern

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Promaxima Immobilien AG

Promaxima Immobilien AG
CHE-113.063.890
Bürgenstrasse 9/ C.O.2
6005 Luzern

Angaben zur Generalversammlung:
28.07.2020, 10:00 Uhr, siehe PDF

Einladungstext/Traktanden:
siehe PDF

Rechtliche Hinweise:
siehe PDF

Bemerkungen:
siehe PDF

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Promaxima Immobilien AG

Am Montag, 28. Juli 2020. Die Generalversammlung findet schriftlich statt.
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Aus diesem Grund folgen wir den Empfehlungen des Bundesrates zu den COVID-19 Empfehlungen und verzichten auf eine physische Durchführung der Generalversammlung. Sämtliche Aktionäre werden gebeten, Ihre Stimmabgabe an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu delegieren.

Traktanden/Anträge

1. Geschäftsbericht 2019 (Genehmigung Lagebericht 2019 und Jahresrechnung 2019)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht 2019 sowie die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.

2. Abstimmung über den Vergütungsbericht 2019

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2019 (Seiten 15 bis 23 des Geschäftsberichts 2019) zu genehmigen. Insbesondere beantragt der Verwaltungsrat die Ueberschreitung der Gesamtentschädigungen im Zusammenhang mit den Schadloshaltungen des Verwaltungsrates zu genehmigen. Die Genehmigung beinhaltet auch die Genehmigung der Überschreitung der Maximalentschädigung im 2019

3. Gewinnverwendung 2019

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 5'025'981 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Thiemann sowie Oliver Vogel als Mitglieder des Verwaltungsrats je für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.1.1 Wiederwahl von Andreas Thiemann

5.1.2 Wiederwahl von Oliver Vogel

*Gemäss Statuten sind 3 Verwaltungsräte nötig. Aufgrund der aktuellen Situation mit den zerstrittenen Aktionärsgruppen und den damit verbundenen latenten Rechtsunsicherheiten liess sich kein 3. Verwaltungsrat finden. Der Verwaltungsrat ist sich des Organisationsmangels bewusst und hofft auf eine baldige Lösung zwischen den Aktionärsgruppen.

5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Thiemann als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehältlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 5.1.

5.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Thiemann sowie Oliver Vogel als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehältlich ihrer Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 5.1.

5.3.1 Wiederwahl von Andreas Thiemann

5.3.2 Wiederwahl von Oliver Vogel

5.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von lic. iur. Hans-Rudolf Wild, Rechtsanwalt, Dammstrasse 19, 6300 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.5 Wiederwahl der unabhängigen Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich, als unabhängige Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6. Genehmigung der Entschädigungen

6.1 Genehmigung der Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt neu die Genehmigung einer maximalen Gesamtentschädigung von CHF 250'000 für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.2 Genehmigung der gesamten fixen und variablen Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung von CHF 500'000 für die Mitglieder der Geschäftsleitung, der im Geschäftsjahr 2020 ausgerichtet werden soll, zu genehmigen.

7. Sanierungsmassnahmen

Der Verwaltungsrat hat festgestellt, dass per 31.12.2019 die Hälfte des Aktienkapitals und der Reserven nicht mehr gedeckt sind. Aufgrund der verschiedenen Handelsregistersperren sieht der Verwaltungsrat keine Möglichkeiten, den ordnungsgemässen Zustand z.B. durch eine Kapitalerhöhung wiederherzustellen. Der Verwaltungsrat hält fest, dass jedoch keine Besorgnis zur Ueberschuldung besteht.

Geschäftsbericht/Bericht der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung der Promaxima Immobilien AG, dem Vergütungsbericht sowie dem Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 liegen ab Donnerstag, 25. Juni 2020, an der Geschäftsadresse der Gesellschaft an der Bürgenstrasse 9, 6005 Luzern, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und können zudem auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.promaxima.ch> eingesehen werden. Ausserdem können diese Unterlagen ab dem genannten Datum bei der Gesellschaft (Telefon: +41 44 322 80 00, E-Mail: investor@promaxima.ch) bestellt werden.

Wahrnehmung der Stimmrechte

Beiliegend zu der an die Aktionäre versandten Einladung zur Generalversammlung findet sich der Abstimmungstalon für die Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Alle Aktionäre sind gebeten, das ausgefüllte Formular mittels des beiliegenden Umschlags sobald als möglich, aber spätestens bis am 27. Juli 2020 (Datum Posteingang), per Post an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic. iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug zu retournieren.

Aktionäre, die am 25. Juni 2020 als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und ihre Stimmen abzugeben. Diesen Aktionären werden die Einladung und der Abstimmungstalon zugestellt. Vom 26. Juni 2020 bis am 28. Juli 2020 erfolgen keine Einträge im Aktienregister, die ein Stimmrecht an der

Generalversammlung einräumen würden. Aktionäre, die ihre Aktien ganz oder teilweise vor der Generalversammlung veräussern, sind in diesem Umfang nicht weiter berechtigt, ihre Stimmrechte auszuüben. Diese Aktionäre sind gebeten, das Abstimmungsmaterial zu retournieren bzw. austauschen zu lassen.

Vollmacht und Instruktionen

Aktionäre können sich mittels Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt lic. iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug, vertreten lassen. Weitere Informationen betreffend die Erteilung einer Vollmacht bzw. die Erteilung von Instruktionen finden sich auf dem beiliegenden Anmeldeformular.

Abstimmungsanweisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können wahlweise auch online erfolgen. Weitere Informationen betreffend E-Voting finden sich auf dem beiliegenden Abstimmungstalon. Das E-Voting-Portal für die elektronische Abstimmung wird bis zum 27. Juli 2020 geöffnet sein.

Luzern, 25. Juni 2020

Für den Verwaltungsrat

Andreas Thiemann
Präsident des Verwaltungsrats

Oliver Vogel
Delegierter des Verwaltungsrats