



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 30.04.2021  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 30.10.2022  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002665

**Publizierende Stelle**  
Makro Asset Management AG, Zugerstrasse 76B, 6340 Baar

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Makro Asset Management AG

**Betroffene Organisation:**  
Makro Asset Management AG  
CHE-340.040.680  
Zugerstrasse 76B  
6340 Baar

**Angaben zur Generalversammlung:**  
27.05.2021, 11:00 Uhr, Sitz der Gesellschaft, Zugerstrasse 76B, CH-6340 Baar (ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre)

**Einladungstext/Traktanden:**  
Bekanntmachung der ordentlichen Generalversammlung der Makro Asset Management AG  
Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre zur schriftlichen Stimmabgabe  
Donnerstag, 27. Mai 2021, 11.00 Uhr, Zugerstrasse 76B, CH-6340 Baar (ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre)

Bekanntmachung der ordentlichen Generalversammlung der Makro Asset Management AG

Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre zur schriftlichen Stimmabgabe

Donnerstag, 27. Mai 2021, 11.00 Uhr, Zugerstrasse 76B, CH-6340 Baar

(ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre)

### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

1. Feststellung der ordentlichen Einberufung

2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 18. Juni 2020. Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der Generalversammlung vom 18. Juni 2020 zu genehmigen.

3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2020, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle. Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2020, bestehend aus der Jahresrechnung und dem Jahresbericht, zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

4. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung 2020

5. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2020 Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gewinnverwendung 2020 zu genehmigen.

6. Neuwahl des Verwaltungsrates (alle für 3 Jahre)

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen neu in den Verwaltungsrat zu wählen:

Matthias Niklowitz (neu), Marco Fleig (neu), Richard Huber (neu) und Rudolf Beat Moll (neu)

7. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Copartner Revision AG, Basel, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

8. Namensänderung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Namen der Gesellschaft in SecuriX Holding AG zu ändern. Die Statuten werden entsprechend angepasst.

9. Genehmigte Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt die Schaffung eines genehmigten Kapitals in Höhe von CHF 3'300'00.00.

10. Anträge

An der ordentlichen Generalversammlung kann nur über die in der Einladung verzeichneten Traktanden gültig beschlossen werden. Anträge einzelner Aktionäre, die dem Verwaltungsrat in schriftlich begründeter Eingabe vor Erlass der Einladung zur Generalversammlung eingereicht werden, müssen von ihm auf die Liste der Traktanden gesetzt werden. Über später eingereichte Anträge kann an der Generalversammlung verhandelt, aber nicht beschlossen werden, ausser über einen Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung.

## Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2020, bestehend aus der Jahresrechnung und dem Jahresbericht, der Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 18. Juni 2020 kann von der E-Mail-Adresse [gv@makroassetmanagement.ch](mailto:gv@makroassetmanagement.ch) bezogen werden.

Schriftliche Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung da bezüglich Durchführung von Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern leider nicht von einer raschen Normalisierung der aktuellen ausserordentlichen Lage rund um das neue Coronavirus auszugehen ist, hat der Verwaltungsrat gestützt auf Art.27 Abs.1 lit. a der COVID-19-Verordnung 3 des Bundesrats entschieden, die Generalversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten. Das Stimmrecht wird auf schriftlichem Weg ausgeübt. Zur Ausübung des Stimmrechts ist nur berechtigt, wer am 27. Mai 2021 im Besitz von Aktien der Gesellschaft ist. Der Nachweis des Besitzes erfolgt mittels einer Bankbestätigung.

Der Stimmrechtsbogen und der Geschäftsbericht können bis 21. Mai 2021 bei der Makro Asset Management AG, Zugerstrasse 76B, 6340 Baar ([gv@makroassetmanagement.ch](mailto:gv@makroassetmanagement.ch)), bestellt werden. Der ausgefüllte und rechtsgültig unterzeichnete Stimmrechtsbogen zusammen mit der Banksperreklärung, ist bis 24. Mai 2021 (Empfangsdatum) per Post an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Roger Martin c/o TSB Treuhand Services Baar AG, Zugerstrasse 76B, 6340 Baar) zu retournieren.

Makro Asset Management AG

Baar, den 30. April 2021

Der Verwaltungsrat