



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 04.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002164
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:
InnoMedica Holding AG, Baarerstrasse 34, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung InnoMedica Holding AG

InnoMedica Holding AG
CHE-101.271.542
Baarerstrasse 34
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
24.06.2020, 16:30 Uhr, Restaurant Schmiedstube, Saal Hammer, Schmiedenplatz 5, 3011 Bern

Einladungstext/Traktanden:
InnoMedica Holding AG, Zug
Einladung der Aktionäre zur schriftlichen Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus kann die diesjährige ordentliche Generalversammlung nicht in der bisherigen Form durchgeführt werden. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeitenden, gestützt auf Art. 6b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus des Bundesrates (COVID-19-Verordnung 2) entschieden, **dass die Aktionärinnen und Aktionäre nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen**, sondern ihre Rechte ausschliesslich schriftlich ausüben können.

Die Generalversammlung findet am **Dienstag 24. Juni 2020** um **16.30h** im Restaurant Schmiedstube, Saal Hammer, Schmiedenplatz 5, 3011 Bern statt.

Traktanden:

- 1. Erläuterungen zu Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019**
- 2. Bericht der Revisionsstelle**
- 3. Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019.

4. Verwendung des Bilanzergebnisses 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

6. Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt die Umwandlung sämtlicher Inhaberaktien in Namenaktien. Art. 4 und Art. 4a der Statuten werden entsprechend wie folgt geändert:

Art. 4

„Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 1'371'687.20. Es ist eingeteilt in 13'716'872 *Namenaktien* von je nominell CHF 0.10. Sämtliche Aktien sind vollständig liberiert. [...]

Sämtliche Aktien sind frei übertragbar.

Sämtliche Aktien der Gesellschaft werden mittels Globalurkunde auf Dauer verbrieft. Die Gesellschaft verzichtet ausdrücklich auf Druck und Auslieferung von Urkunden.

Der Erwerb von Aktien schliesst die Anerkennung der Gesellschaftsstatuten in der jeweils gültigen Form ein.“

Art. 4a

„Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 24. Juni 2021 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 102'888.80 durch Ausgabe von höchstens 1'028'888 vollständig zu liberierenden *Namenaktien* mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen. [...]“

7. Statutenänderung zur Erweiterung der GV-Kompetenz bezüglich Handelbarkeit der Aktien

Eine Aktionärsgruppe beantragt, Art. 6 der Statuten wie folgt zu ändern:

«A) Die Generalversammlung

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung. Ihr stehen folgende Befugnisse zu:

a) - e) [...]

f) *die Beschlussfassung über die Kotierung bzw. Aufnahme der Aktien der Gesellschaft an einer Börse, einem multilateralen Handelssystem, einem organisierten Handelssystem oder einer vergleichbaren Einrichtung.»*

Der Verwaltungsrat beantragt die Ablehnung der vorgenannten Statutenänderung.

8. Verwaltungsratswahlen

a) Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von folgenden Kandidaten:

Dr. Peter Halbherr (bisher, Präsident)

Dr. med. Denis Bron (bisher, Vizepräsident)

Prof. Dr. Urs Wälchli (bisher, Mitglied)

Dr. Noboru Yamazaki (bisher, Mitglied)

b) Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Peter Halbherr als Verwaltungsratspräsident.

9. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich.

Geschäftsunterlagen

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht, die Jahresrechnung sowie die Anträge des Verwaltungsrates und der Antrag der Aktionärsgruppe liegen zusammen mit den Protokollen der bisher stattgefundenen Generalversammlungen ab 4. Juni 2020 bei InnoMedica Schweiz AG, Dr. Peter Halbherr, in Bern auf. Aktionären werden Unterlagen auf Wunsch per Post oder E-Mail zugesandt (Bestellung von Unterlagen: Andrea Zurkirchen, InnoMedica Schweiz AG, Gesellschaftsstrasse 16, Postfach 2553, 3001 Bern, Telefon: +41 (0)44 383 88 22, E-Mail: andrea.zurkirchen@innomedica.ch).

Organisatorische Hinweise

Das Abstimmungsformular für die schriftliche Ausübung der Aktionärsrechte kann bei Frau Andrea Zurkirchen (Telefon: +41 (0)44 383 88 22, E-Mail: andrea.zurkirchen@innomedica.ch) bestellt werden. Das ausgefüllte und unterzeichnete Abstimmungsformular muss für eine gültige Stimmabgabe zusammen mit der Kopie eines amtlichen Ausweises bzw. Handelsregistrauszugs und mit dem Hinterlegungsausweis für die Aktien mit Sperrvermerk bis 24. Juni 2020 von Ihrer Depotbank per Post bis **Dienstag, 23. Juni 2020** bei der InnoMedica Schweiz AG, Andrea Zurkirchen, Gesellschaftsstrasse 16, Postfach 2553, 3001 Bern, eingehen.

Vorgängige Informationsveranstaltung für Aktionäre

Die Aktionäre werden eingeladen am **Montag, 15. Juni 2020 um 16.30h** via Zoom an einer Informationsveranstaltung teilzunehmen. Für die Teilnahme ist eine vorgängige **Anmeldung bis 12. Juni 2020** nötig (Frau Andrea Zurkirchen, Telefon: +41 (0)44 383 88 22, E-Mail: andrea.zurkirchen@innomedica.ch). Aktionäre, welche sich im Rahmen der Informationsveranstaltung mit Bild und Ton zu Wort melden möchten, können dies im Rahmen der Anmeldung bis zum 12. Juni 2020 mitteilen. Die Abgabe von schriftlichen Kommentaren während der Informationsveranstaltung ist ohne Voranmeldung möglich.

Zug, 4. Juni 2020 InnoMedica Holding AG, Zug Für den Verwaltungsrat Der Präsident

INNOMEDICA HOLDING AG zug

Einladung der Aktionäre zur schriftlichen Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus kann die diesjährige ordentliche Generalversammlung nicht in der bisherigen Form durchgeführt werden. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeitenden, gestützt auf Art. 6b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus des Bundesrates (COVID-19-Verordnung 2) entschieden, dass **die Aktionärinnen und Aktionäre nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen**, sondern ihre Rechte ausschliesslich schriftlich ausüben können.

Die Generalversammlung findet am **Dienstag 24. Juni 2020 um 16.30h** im Restaurant Schmiedstube, Saal Hammer, Schmiedenplatz 5, 3011 Bern statt.

Traktanden:

1. Erläuterungen zu Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019.

4. Verwendung des Bilanzergebnisses 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

6. Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt die Umwandlung sämtlicher Inhaberaktien in Namenaktien. Art. 4 und Art. 4a der Statuten werden entsprechend wie folgt geändert (Änderungen kursiv/durchgestrichen):

Art. 4

«Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 1'371'687.20. Es ist eingeteilt in 13'716'872 *Namenaktien* von je nominell CHF 0.10. Sämtliche Aktien sind vollständig liberiert. [...] Sämtliche Aktien sind frei übertragbar.

~~Inhaberaktien können jederzeit in Namenaktien umgewandelt werden oder umgekehrt.~~ Sämtliche Aktien der Gesellschaft werden mittels Globalurkunde auf Dauer verbrieft. Die Gesellschaft verzichtet ausdrücklich auf Druck und Auslieferung von Urkunden.

Der Erwerb von Aktien schliesst die Anerkennung der Gesellschaftsstatuten in der jeweils gültigen Form ein.»

Art. 4a

«Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 24. Juni 2021 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 102'888.80 durch Ausgabe von höchstens 1'028'888 vollständig zu liberierenden *Namenaktien* mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen. [...]»

7. Statutenänderung zur Erweiterung der GV-Kompetenz bezüglich Handelbarkeit der Aktien

Eine Aktionärsgruppe beantragt, Art. 6 der Statuten wie folgt zu ändern (Änderungen kursiv):

«A) Die Generalversammlung

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung. Ihr stehen folgende Befugnisse zu:

a) - e) [...]

f) die Beschlussfassung über die Kotierung bzw. Aufnahme der Aktien der Gesellschaft an einer Börse, einem multilateralen Handelssystem, einem organisierten Handelssystem oder einer vergleichbaren Einrichtung.»

Der Verwaltungsrat beantragt die Ablehnung der vorgenannten Statutenänderung.

8. Verwaltungsratswahlen

a) Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von folgenden Kandidaten:

Dr. Peter Halbherr (bisher, Präsident)

Dr. med. Denis Bron (bisher, Vizepräsident)

Prof. Dr. Urs Wälchli (bisher, Mitglied)

Dr. Noboru Yamazaki (bisher, Mitglied)

b) Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Peter Halbherr als Verwaltungsratspräsident.

9. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich.

Geschäftsunterlagen

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht, die Jahresrechnung sowie die Anträge des Verwaltungsrates und der Antrag der Aktionärsgruppe liegen zusammen mit den Protokollen der bisher stattgefundenen Generalversammlungen ab 4. Juni 2020 bei InnoMedica Schweiz AG, Dr. Peter Halbherr, in Bern auf. Aktionären werden Unterlagen auf Wunsch per Post oder E-Mail zugesandt (Bestellung von Unterlagen: Andrea Zurkirchen, InnoMedica Schweiz AG, Gesellschaftsstrasse 16, Postfach 2553, 3001 Bern, Telefon: +41 (0)44 383 88 22, E-Mail: andrea.zurkirchen@innomedica.ch).

Organisatorische Hinweise

Das Abstimmungsformular für die schriftliche Ausübung der Aktionärsrechte kann bei Frau Andrea Zurkirchen (Telefon: +41 (0)44 383 88 22, E-Mail: andrea.zurkirchen@innomedica.ch) bestellt werden. Das ausgefüllte und unterzeichnete Abstimmungsformular muss für eine gültige Stimmabgabe zusammen mit der Kopie eines amtlichen Ausweises bzw. Handelsregisterauszugs und mit dem Hinterlegungsausweis für die Aktien mit Sperrvermerk bis 24. Juni 2020 von Ihrer Depotbank per Post bis Dienstag, **23. Juni 2020** bei der InnoMedica Schweiz AG, Andrea Zurkirchen, Gesellschaftsstrasse 16, Postfach 2553, 3001 Bern, eingehen.

Vorgängige Informationsveranstaltung für Aktionäre

Die Aktionäre werden eingeladen am **Montag, 15. Juni 2020 um 16.30h** via Zoom an einer Informationsveranstaltung teilzunehmen. Für die Teilnahme ist eine vorgängige **Anmeldung bis 12. Juni 2020** nötig (Frau Andrea Zurkirchen, Telefon: +41 (0)44 383 88 22, E-Mail: andrea.zurkirchen@innomedica.ch). Aktionäre, welche sich im Rahmen der Informationsveranstaltung mit Bild und Ton zu Wort melden möchten, können dies im Rahmen der Anmeldung bis zum 12. Juni 2020 mitteilen. Die Abgabe von schriftlichen Kommentaren während der Informationsveranstaltung ist ohne Voranmeldung möglich.

Zug, 4. Juni 2020

InnoMedica Holding AG, Zug

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident

Dr. Peter Halbherr