



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 01.06.2021  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 01.06.2022  
**Meldungsnummer:** UP04-0000003419

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

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung InnoMedica Holding AG

**Betroffene Organisation:**  
InnoMedica Holding AG  
CHE-101.271.542  
Baarerstrasse 34  
6300 Zug

**Angaben zur Generalversammlung:**  
22.06.2021, 16:30 Uhr, InnoMedica Schweiz AG, Gesellschaftsstrasse 16, 3012 Bern

**Einladungstext/Traktanden:**  
**InnoMedica Holding AG Zug**

### **Einladung der Aktionäre zur schriftlichen Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung**

Aufgrund der weiterhin anhaltenden Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus kann die diesjährige ordentliche Generalversammlung erneut nicht als Veranstaltung durchgeführt werden. Die Geltungsdauer der Covid-19-Verordnung 3 wurde bis 31. Dezember 2021 verlängert, weswegen **die Aktionärinnen und Aktionäre nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen**, sondern ihre Rechte ausschliesslich schriftlich ausüben können.

Die Generalversammlung findet am Dienstag 22. Juni 2021 um 16.30h in den Büroräumen der InnoMedica Schweiz AG, Gesellschaftsstrasse 16, 3012 Bern statt.

### **Traktanden**

- 1. Erläuterungen zu Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020**
- 2. Bericht der Revisionsstelle**
- 3. Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020.

#### **4. Verwendung des Bilanzergebnisses 2020**

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

#### **5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

#### **6. 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.

#### **7. Wahl der Revisionsstelle**

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

#### **Geschäftsunterlagen**

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht, die Jahresrechnung sowie die Anträge des Verwaltungsrats liegen zusammen mit den Protokollen der bisher stattgefundenen Generalversammlungen ab 1. Juni 2021 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.com).

#### **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.com) bestellt werden. Durch die Umwandlung der Inhaberaktien zu Namenaktien sind nun ausschliesslich Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, für die jeweilig eingetragene Aktienanzahl stimmberechtigt. Das ausgefüllte und unterzeichnete Abstimmungsformular muss für eine gültige Stimmabgabe per Post bis Montag, 21. Juni 2021 bei der InnoMedica Schweiz AG, Andrea Zurkirchen, Gesellschaftsstrasse 16, Postfach 2553, 3001 Bern, eingehen.

#### **Vorgängige Informationsveranstaltung für Aktionäre**

Die Aktionäre sind eingeladen, am Dienstag, 15. Juni 2021 um 16.30h via Zoom an einer Informationsveranstaltung teilzunehmen. Für die Teilnahme ist eine vorgängige Anmeldung bis 11. Juni 2021 nötig (Frau Andrea Zurkirchen, Telefon: +41 (0)44 383 88 22, E-Mail: andrea.zurkirchen@innomedica.com). Aktionäre, welche sich im Rahmen der Informationsveranstaltung mit Bild und Ton zu Wort melden möchten, können dies im Rahmen der Anmeldung bis zum 11. Juni 2021 mitteilen. Während der Informationsveranstaltung ist die Eingabe von schriftlichen Fragen ohne Voranmeldung möglich.

Zug, 1. Juni 2021

InnoMedica Holding AG, Zug

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident Dr. Peter Halbherr

# InnoMedica Holding AG Zug

## Einladung der Aktionäre zur schriftlichen Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung

Aufgrund der weiterhin anhaltenden Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus kann die diesjährige ordentliche Generalversammlung erneut nicht als Veranstaltung durchgeführt werden. Die Geltungsdauer der Covid-19-Verordnung 3 wurde bis 31. Dezember 2021 verlängert, weswegen **die Aktionärinnen und Aktionäre nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen**, sondern ihre Rechte ausschliesslich schriftlich ausüben können.

Die Generalversammlung findet am Dienstag 22. Juni 2021 um 16.30h in den Büroräumen der InnoMedica Schweiz AG, Gesellschaftsstrasse 16, 3012 Bern statt.

### Traktanden

#### 1. Erläuterungen zu Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020

#### 2. Bericht der Revisionsstelle

#### 3. Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020.

#### 4. Verwendung des Bilanzergebnisses 2020

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

#### 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

#### 6. 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.

#### 7. Wahl der Revisionsstelle

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

### Geschäftsunterlagen

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht, die Jahresrechnung sowie die Anträge des Verwaltungsrats liegen zusammen mit den Protokollen der bisher stattgefundenen Generalversammlungen ab 1. Juni 2021 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.com).

### 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.com) bestellt werden. Durch die Umwandlung der Inhaberaktien zu Namenaktien sind nun ausschliesslich Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, für die jeweilig eingetragene Aktienanzahl stimmberechtigt. Das ausgefüllte und unterzeichnete Abstimmungsformular muss für eine gültige Stimmabgabe per Post bis Montag, 21. Juni 2021 bei der InnoMedica Schweiz AG, Andrea Zurkirchen, Gesellschaftsstrasse 16, Postfach 2553, 3001 Bern, eingehen.

### Vorgängige Informationsveranstaltung für Aktionäre

Die Aktionäre sind eingeladen, am Dienstag, 15. Juni 2021 um 16.30h via Zoom an einer Informationsveranstaltung teilzunehmen. Für die Teilnahme ist eine vorgängige Anmeldung bis 11. Juni 2021 nötig (Frau Andrea Zurkirchen, Telefon: +41 (0)44 383 88 22, E-Mail: andrea.zurkirchen@innomedica.com). Aktionäre, welche sich im Rahmen der Informationsveranstaltung mit Bild und Ton zu Wort melden möchten, können dies im Rahmen der Anmeldung bis zum 11. Juni 2021 mitteilen. Während der Informationsveranstaltung ist die Eingabe von schriftlichen Fragen ohne Voranmeldung möglich.

Zug, 1. Juni 2021

InnoMedica Holding AG, Zug  
Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident Dr. Peter Halbherr