



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 27.11.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002607

**Publizierende Stelle**  
MME Legal AG, Gubelstrasse 22, 6300 Zug

## Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Katakana SA

Katakana SA  
CHE-113.274.518  
Baarerstrasse 112  
6302 Zug

**Angaben zur Generalversammlung:**  
18.12.2020, 10:00 Uhr, MME Legal AG, Gubelstrasse 22, 6300 Zug

### **Einladungstext/Traktanden:**

Liebe Aktionäre

Es freut mich, Sie zur bevorstehenden ausserordentlichen Generalversammlung der Katakana SA mit folgenden Traktanden einzuladen:

Dear shareholders,

I have pleasure to invite you to the extraordinary shareholders' meeting of Katakana SA with the following agenda:

# TRAKTANDENLISTE

der ausserordentlichen Generalversammlung

der

**Katakana SA, Zug**

(die Gesellschaft)

Liebe Aktionäre

Es freut mich, Sie zur bevorstehenden ausserordentlichen Generalversammlung der Katakana SA mit folgenden Traktanden einzuladen:

<b>Datum und Uhrzeit</b>	18. Dezember 2020, 10.00 Uhr (MEZ)
<b>Ort</b>	MME Legal AG, Gubelstrasse 22, 6300 Zug
<b>Traktanden</b>	<p><b>1. Änderung Firma:</b></p> <p><b>Antrag:</b> Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Firma in Matica Technologies Group SA umzubenennen und die Statuten entsprechend anzupassen.</p> <p><b>2. Einführung bedingtes Aktienkapital:</b></p> <p><b>Antrag:</b> Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung ein bedingtes Aktienkapital wie folgt zu schaffen:</p> <p><b>«Art. 3a – bedingtes Aktienkapital</b></p> <p>Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 1'100'000.00 durch Ausgabe von höchstens 11'000'000 vollständig zu liberierenden vinkulierten Namenaktien zu je CHF 0.10 nominal erhöht, durch Ausübung von Options- oder Bezugsrechten, welche Mitarbeitern und Verwaltungsratsmitgliedern und Personen ähnlicher Stellung der Gesellschaft eingeräumt werden. Die Options- und Bezugsbedingungen, wie Ausgabepreis der Aktien, Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und Art der Einlagen, werden durch den Verwaltungsrat im Rahmen von Reglementen (wie Stock Option Plans) festgelegt. Das Bezugs- und Vorwegzeichnungsrecht ist ausgeschlossen. Der Erwerb der Namenaktien und die weitere Übertragung der Namenaktien unterliegen der Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 7 der Statuten.»</p> <p><b>3. Ordentliche Kapitalerhöhung:</b></p> <p><b>Antrag:</b> Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine ordentliche Kapitalerhöhung um maximal CHF 6'500'000.00 wie folgt zu beschliessen:</p>

	<p>a) gesamter Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll: maximal CHF 6'500'000.00;</p> <p>b) Betrag der darauf zu leistenden Einlagen: maximal CHF 6'500'00.00;</p> <p>c) Anzahl, Nennwert und Art der neu auszugebenden Aktien: maximal 65'000'000 Namenaktien zu nominal je CHF 0.10;</p> <p>d) Vorrechte einzelner Kategorien: keine;</p> <p>e) Ausgabebetrag: CHF 0.10 je Aktie;</p> <p>f) Beginn der Dividendenberechtigung: ab Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister;</p> <p>g) Art der Einlagen: durch Geld oder Sacheinlage;</p> <p>h) Zuweisung nicht ausgeübter oder entzogener Bezugsrechte: Das Bezugsrecht wird weder eingeschränkt noch aufgehoben. Über die Verwendung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft und unter Wahrung der Gleichbehandlung der Aktionäre;</p> <p>i) Beschränkung der Übertragbarkeit der neu auszugebenden Namenaktien: Die Übertragbarkeit der neu auszugebenden Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **Teilnahme, Vertretung:**

Die Aktionäre können sich durch einen bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen; eine schriftliche Vollmacht ist beim Zutritt zur Versammlung vorzulegen. Ein Vollmachtsformular kann bei der Gesellschaft verlangt werden.

**Die physische Teilnahme von Aktionären oder Vertretern ist – aufgrund der Covid-19-Situation - der Gesellschaft bis zum 14. Dezember 2020, 12.00 Uhr (MEZ), per E-Mail (andreas.rudolf@mme.ch) anzukündigen.**

### **Stimmrechte:**

An der Generalversammlung sind die am 16. Dezember 2020, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Ab diesem Zeitpunkt bis und mit 18. Dezember 2020 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien ins Aktienregister eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Zug, im November 2020

### **Katakana SA**

Sandro Camilleri, Verwaltungsrat

## AGENDA

of the extraordinary shareholders' meeting

of

**Katakana SA, Zug**

(the Company)

Dear shareholders,

I have pleasure to invite you to the extraordinary shareholders' meeting of Katakana SA with the following agenda:

<b>Date and time</b>	December 18, 2020, 10.00am (CET)
<b>Place</b>	MME Legal AG, Gubelstrasse 22, 6300 Zug
<b>Agenda</b>	<p><b>1. Change of company name:</b></p> <p><b>Proposal:</b> The board of directors proposes to the shareholders' meeting to re-name the company to Matica Technologies Group SA and to revise the current articles of association accordingly.</p> <p><b>2. Introduction of a conditional share capital:</b></p> <p><b>Proposal:</b> The board of directors proposes to the shareholders' to introduce a conditional share capital:</p> <p><b>"Art. 3a – conditional share capital</b></p> <p>The company's share capital may be increased by a maximum amount of CHF 1,100,000.00 by issuing a maximum of 11,000,000 fully paid-up registered shares with restricted transferability at a par value of CHF 0.10 each, by exercising option or subscription rights granted to employees and members of the Board of Directors and persons in a similar position of the Company. The option and subscription conditions, such as the issue price for the shares, the date of dividend entitlement and the type of contributions are set by the Board of Directors within the framework of regulations (such as stock option plans). The subscription and advance subscription rights are excluded. The acquisition of registered shares and the further transfer of registered shares are subject to the transfer restrictions set out in Art. 7 of the Articles of Association."</p> <p><b>3. Ordinary capital increase:</b></p> <p><b>Proposal:</b> The board of directors proposes to the</p>

	<p>shareholders' meeting to increase the capital by up to CHF 6,500,000.00 (ordinary capital increase):</p> <p>a) total nominal value of the capital increase: up to CHF 6,500,000.00;</p> <p>b) amount to pay in: up to CHF 6,500,000.00;</p> <p>c) number, nominal value and type of the new shares: up to 65,000,000 registered shares with a nominal value of CHF 0.10 each;</p> <p>d) preference rights of any class of shares: none;</p> <p>e) issue price: CHF 0.10 per share;</p> <p>f) begin of entitlement to dividend: as of date of registration;</p> <p>g) type of deposit: in cash or contribution in kind;</p> <p>h) restriction or cancellation of subscription rights: the subscription rights will not be restricted or cancelled. The board of directors may allot the subscription rights not exercised in its own discretion taking into account the interests of the company and the obligation of equal treatment of all shareholders.</p> <p>i) restriction of transferability of the newly issued shares: the transferability of the newly issued shares is restricted in accordance with the articles of association.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Participation, representation:**

Shareholders may be represented by an authorized representative; a written power of attorney must be presented upon admission to the meeting. A proxy form may be requested from the Company.

**The physical participation of shareholders or representatives must - due to the Covid-19 situation - be notified to the Company by e-mail (andreas.rudolf@mme.ch) by December 14, 2020, 12:00 noon (CET).**

**Voting rights:**

Shareholders entered with voting rights in the share ledger on December 16, 2020, 5.00pm (CET) are entitled to vote at the shareholders' meeting. The share ledger will be closed from this date until and including December 18, 2020. During this period, no registered shares will be entered in the share ledger which entitle the holder to vote.

Zug, in November 2020

**Katakana SA**

Sandro Camilleri, member of the board of directors