



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 30.05.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 30.05.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005346

Publizierende Stelle
Stach Rechtsanwälte AG, Poststrasse 17, 9001 St. Gallen
Im Auftrag von:
Mountain Partners AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Mountain Partners AG

Betroffene Organisation:
Mountain Partners AG
CHE-109.873.590
Poststrasse 17
9001 St. Gallen

Angaben zur Generalversammlung:
30.06.2023, 09:00 Uhr, Fuhrstrasse 12, 8820 Wädenswil

Einladungstext/Traktanden:
Mountain Partners AG, St.Gallen

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Montag, 30. Juni 2023, 9.00 Uhr, Fuhrstrasse 12 in 8820 Wädenswil

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Fusion mit der Mountain Sustainable Investments AG (Absorptionsfusion)

Der Verwaltungsrat beantragt, die Fusion zwischen der Mountain Partners AG als übernehmende Gesellschaft und der Mountain Sustainable Investments AG (CHE-113.767.703) als übertragende Gesellschaft und entsprechend den Fusionsvertrag vom 23. Mai 2023, einschliesslich der Fusionsbilanz per 31. Dezember 2022, zu genehmigen.

2. Generelle Statutenrevision

Der Verwaltungsrat beantragt, aufgrund der Reform des Aktienrechts, die Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen.

Der Entwurf der neuen Statuten kann auf dem Investoren-Portal bei der Gesellschaft unter dem folgenden Link eingesehen werden: <https://mountain.partners/investors->

[login/](#). Geringfügige Anpassungen des Entwurfs der neuen Statuten aufgrund etwaiger Rückmeldungen des Handelsregisteramtes bleiben ausdrücklich vorbehalten.

3. Varia

Unterlagen

Der Fusionsvertrag, einschliesslich der Fusionsbilanz, der Fusionsbericht, der Prüfungsbericht sowie die Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre können bei der Gesellschaft eingesehen werden. Bitte wenden Sie sich an Luisa Kauter (LK@mountain.partners).

Stimmberechtigung

An der Generalversammlung sind die am 23. Juni 2023, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Vom 24. Juni 2023 bis zum 30. Juni 2023 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Protokoll

Das Protokoll der Generalversammlung wird auf Verlangen eines Aktionärs diesem zugestellt.

Meldepflicht Erwerb Namenaktien

Da die Namenaktien als Wertrechte ausgegeben und als Bucheffekten geführt werden, müssen sich Aktionäre ins Aktienregister eintragen lassen. Die Depotbanken wurden von der Bank Vontobel AG dazu aufgefordert, die Eintragung der Aktionäre ins Aktienregister zu veranlassen. Die Gesellschaft ersucht die Aktionäre zu überprüfen, ob ihre Depotbank dieser Aufforderung nachgekommen und die Eintragung ins Aktienregister erfolgt ist. Andernfalls ersucht die Gesellschaft die Aktionäre die Eintragung unverzüglich zu veranlassen.

St.Gallen, im Mai 2023, der Verwaltungsrat

Mountain Partners AG, St.Gallen

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Montag, 30. Juni 2023, 9.00 Uhr, Fuhrstrasse 12 in 8820 Wädenswil

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Fusion mit der Mountain Sustainable Investments AG (Absorptionsfusion)

Der Verwaltungsrat beantragt, die Fusion zwischen der Mountain Partners AG als übernehmende Gesellschaft und der Mountain Sustainable Investments AG (CHE-113.767.703) als übertragende Gesellschaft und entsprechend den Fusionsvertrag vom 23. Mai 2023, einschliesslich der Fusionsbilanz per 31. Dezember 2022, zu genehmigen.

2. Generelle Statutenrevision

Der Verwaltungsrat beantragt, aufgrund der Reform des Aktienrechts, die Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen.

Der Entwurf der neuen Statuten kann auf dem Investoren-Portal bei der Gesellschaft unter dem folgenden Link eingesehen werden: <https://mountain.partners/investors-login/>. Geringfügige Anpassungen des Entwurfs der neuen Statuten aufgrund etwaiger Rückmeldungen des Handelsregisteramtes bleiben ausdrücklich vorbehalten.

3. Varia

Unterlagen

Der Fusionsvertrag, einschliesslich der Fusionsbilanz, der Fusionsbericht, der Prüfungsbericht sowie die Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre können bei der Gesellschaft eingesehen werden. Bitte wenden Sie sich an Luisa Kauter (LK@mountain.partners).

Stimmberechtigung

An der Generalversammlung sind die am 23. Juni 2023, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Vom 24. Juni 2023 bis zum 30. Juni 2023 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Protokoll

Das Protokoll der Generalversammlung wird auf Verlangen eines Aktionärs diesem zugestellt.

Meldepflicht Erwerb Namenaktien

Da die Namenaktien als Wertrechte ausgegeben und als Bucheffekten geführt werden, müssen sich Aktionäre ins Aktienregister eintragen lassen. Die Depotbanken wurden von der Bank Vontobel AG dazu aufgefordert, die Eintragung der Aktionäre ins Aktienregister zu veranlassen. Die Gesellschaft ersucht die Aktionäre zu überprüfen, ob ihre Depotbank dieser Aufforderung nachgekommen und die Eintragung ins Aktienregister erfolgt ist. Andernfalls ersucht die Gesellschaft die Aktionäre die Eintragung unverzüglich zu veranlassen.

St.Gallen, im Mai 2023, der Verwaltungsrat