



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 09.12.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 09.01.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003773

Im Auftrag von:
Bluetector AG
Platz 4
6039 Root D4

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Bluetector AG

Betroffene Organisation:
Bluetector AG
CHE-448.483.395
Platz 4
6039 Root D4

Angaben zur Generalversammlung:
30.12.2021, 17:00 Uhr, Corum Vermögensverwaltung AG
Mainaustrasse 21
8008 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2020 der
Bluetector AG
mit Sitz in Root LU

Werte Aktionärinnen und Aktionäre

Turbulente Zeiten auf verschiedenen Ebenen, so auch für die Bluetector AG. Umso mehr freuen wir uns, Sie endlich zur ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2020 der Bluetector AG einzuladen. Als Beilage zur Einladung finden Sie den revidierten Geschäftsbericht der Bluetector AG.

I. Veranstaltungsdetails

Datum: Donnerstag, 30. Dezember 2021

Zeit: 17.00 Uhr (Schweizer Zeit)

Ort: Zürich

Adresse: in den Büros von Corum Vermögensverwaltung AG

Mainaustrasse 21

8008 Zürich

II. Traktanden der ordentlichen Generalversammlung 2020

1. Geschäftsbericht 2020

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des revidierten Geschäftsberichts 2020 mit einem ausgewiesenen Verlust über CHF 1'323'869.00.

2. Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Berichts der Revisionsstelle.

3. Verwendung des Ergebnisses 2020

Antrag des Verwaltungsrates:

Übertragung des ausgewiesenen Verlusts im Geschäftsjahr 2020 in das neue Geschäftsjahr.

4. Entlastung der Verwaltung für das Geschäftsjahr 2020

Antrag des Verwaltungsrates:

Entlastung der Verwaltungsräte für das Geschäftsjahr 2020 (mit Ausnahme der Verwaltungsräte David Din und Bruno Lammers).

5. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl der folgenden Personen für eine einjährige Amtsdauer (bis zur ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021):

- Stelios Papadopoulos (Wiederwahl) (Abstimmungsformular Traktandum 5a)

- Stephan Bucher (Wiederwahl) (Abstimmungsformular Traktandum 5b)

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl der von Allmen Treuhand AG für das Geschäftsjahr 2021 zur Revisionsstelle (Wiederwahl).

7. Verschiedenes

Mitteilung des VR-Beschluss gemäss Art. 113 Abs. 2 FinfraV: Die Bluetector verzichtet auf den Handel mit Derivaten (auf eigene und fremde Rechnung).

In der Aktionärsinformation vom 30. November 2021 hat der Verwaltungsrat die Aktionäre ersucht, ihm bis 7. Dezember 2021 zuhanden der Generalversammlung Wahlvorschläge für neue Verwaltungsratsmitglieder zu übermitteln. Bis zum genannten Zeitpunkt hat sich eine Person aus dem Kreis der Aktionärinnen und Aktionäre selbst als neues Mitglied portiert und eine Aktionärsgruppe hat einen weiteren Wahlvorschlag für nächste Woche in Aussicht gestellt. Damit sind aktuell insgesamt drei potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten für die Zuwahl in den Verwaltungsrat zumindest abstrakt vorhanden.

Im aktuellen Zeitpunkt können aufgrund der geschilderten Umstände und der laufenden bzw. noch notwendigen Gespräche den Aktionärinnen und Aktionären leider noch keine konkreten Wahlvorschläge für die Zuwahl unterbreitet werden.

Da es dem Verwaltungsrat wichtig ist, die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2020 (die Vergangenheit) nun endlich abzuschliessen, wird die in Aussicht gestellte und dringend notwendige Zuwahl von Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräten (die Zukunft) deshalb auf eine zeitnahe ausserordentliche Generalversammlung verschoben. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die notwendigen Vorarbeiten zur ordentlichen Traktandierung der Zuwahl bis Weihnachten 2021 abgeschlossen zu haben, womit diese ausserordentliche Generalversammlung mutmasslich im Januar 2022, sicher aber vor der nächsten ordentlichen Generalversammlung, stattfinden wird. Der Verwaltungsrat setzt sodann alles daran, dass auch die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021 möglichst im ersten Quartal 2022 stattfinden kann und hofft, dass die dann aktuelle Lage eine Präsenzveranstaltung mit einem regen Austausch erlauben wird.

Allenfalls werden den Aktionärinnen und Aktionären in der ausserordentlichen oder der nächsten ordentlichen Generalversammlung noch weitere Traktanden zum Beschluss vorgelegt (siehe Aktionärsmitteilung vom 30. November 2021).

III. Informationen, schriftliche Abstimmung

Gestützt auf die schweizerische COVID-19-Verordnung 3 zur Bekämpfung des Coronavirus weist die Bluetector AG ihre Aktionärinnen und Aktionäre an, ihre Stimmrechte schriftlich mit dem beiliegenden Abstimmungsformular auszuüben.

Das Abstimmungsformular muss bis spätestens **Donnerstag, 30. Dezember 2021, 12.00 Uhr CET**, zuhanden der Gesellschaft bei Rechtsanwalt Philippe Amstutz entweder per Post oder (vorab per) E-Mail (amstutz legal, Graben 5, 6300 Zug, Schweiz, amp@amstutz.legal) eingehen, um an der ordentlichen Generalversammlung gültig zu sein. Die Aktionärinnen und Aktionäre sind für die rechtzeitige Zustellung des Abstimmungsformulars verantwortlich.

8. Dezember 2021

Mit freundlichen Grüssen

BLUETECTOR AG

Der Verwaltungsrat

Für die Publikation im SHAB gilt zusätzlich der Hinweis, dass Aktionäre das Abstimmungsformular sowie den Geschäftsbericht bei Rechtsanwalt Philippe Amstutz per E-Mail (amp@amstutz.legal) anfordern können.