



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:** UP04-0000005345

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

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Mountain Sustainable Investments AG

**Betroffene Organisation:**  
Mountain Sustainable Investments AG  
CHE-113.767.703  
Poststrasse 17  
9001 St. Gallen

**Angaben zur Generalversammlung:**  
30.06.2023, 10:00 Uhr, Fuhrstrasse 12, 8820 Wädenswil

**Einladungstext/Traktanden:**  
**Mountain Sustainable Investments AG, St.Gallen**

### Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 30. Juni 2023, 10.00 Uhr, Fuhrstrasse 12 in 8820 Wädenswil

### TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

#### 1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2022 (Lagebericht und Jahresrechnung), Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und Lagebericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

#### 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 1'042'020 (EUR 1'020'638) auf die neue Rechnung vorzutragen.

#### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Der Verwaltungsrat beantragt, Daniel S. Wenzel und Dr. Cornelius Boersch für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

#### **4. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder Daniel S. Wenzel und Dr. Cornelius Boersch für eine weitere Amtszeit.

#### **5. Wahl Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisal AG, Gossau, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu bestätigen.

#### **6. Fusion mit der Mountain Partners AG (Absorptionsfusion)**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Fusion zwischen der Mountain Partners AG (CHE-109.873.590) als übernehmende Gesellschaft und der Mountain Sustainable Investments AG als übertragende Gesellschaft und entsprechend den Fusionsvertrag vom 23. Mai 2023, einschliesslich der Fusionsbilanz per 31. Dezember 2022, zu genehmigen.

#### **7. Varia**

##### **Unterlagen**

Der Geschäftsbericht 2022 (Lagebericht und Jahresrechnung) und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Bitte wenden Sie sich an Luisa Kauter ([LK@mountain.partners](mailto:LK@mountain.partners)).

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](mailto: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.

# Mountain Sustainable Investments AG, St.Gallen

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 30. Juni 2023, 10.00 Uhr, Fuhrstrasse 12 in 8820 Wädenswil

### TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

- 1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2022 (Lagebericht und Jahresrechnung), Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und Lagebericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 1'042'020 (EUR 1'020'638) auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**  
Der Verwaltungsrat beantragt, Daniel S. Wenzel und Dr. Cornelius Boersch für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.
- 4. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder Daniel S. Wenzel und Dr. Cornelius Boersch für eine weitere Amtszeit.
- 5. Wahl Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisal AG, Gossau, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu bestätigen.
- 6. Fusion mit der Mountain Partners AG (Absorptionsfusion)**  
Der Verwaltungsrat beantragt, die Fusion zwischen der Mountain Partners AG (CHE-109.873.590) als übernehmende Gesellschaft und der Mountain Sustainable Investments AG als übertragende Gesellschaft und entsprechend den Fusionsvertrag vom 23. Mai 2023, einschliesslich der Fusionsbilanz per 31. Dezember 2022, zu genehmigen.
- 7. Varia**

### Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2022 (Lagebericht und Jahresrechnung) und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Bitte wenden Sie sich an Luisa Kauter ([LK@mountain.partners](mailto:LK@mountain.partners)).

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](mailto: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