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 07.06.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 07.06.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004426

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:
28.06.2022, 16:30 Uhr, Auditorium der Careum Stiftung – Pestalozzistrasse 11, 8032 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
InnoMedica Holding AG, Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am Dienstag 28. Juni 2022 um 16.30h; Türöffnung ab 16.15h im Auditorium der Careum Stiftung – Pestalozzistrasse 11, 8032 Zürich

Traktanden:

1. Erläuterungen zu Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021.

4. Verwendung des Bilanzergebnisses 2021
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sei 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)
Dr. Urs Wälchli (bisher, Mitglied)
Dr. Noboru Yamazaki (bisher, Mitglied)

b) Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Peter Halbherr als Verwaltungsratspräsident (bisher).

7. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat empfiehlt PricewaterhouseCoopers AG Zürich zur Wiederwahl.

8. Schaffung von genehmigtem Kapital
Der Verwaltungsrat beantragt, das bestehende genehmigte Kapital zu verlängern und zu erhöhen und Art. 4a der Statuten wie folgt anzupassen:

„Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum *27. Juni 2024* das Aktienkapital im Maximalbetrag von *CHF 280'000* durch Ausgabe von höchstens *2'800'000* vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet […]."

9. Varia

Geschäftsunterlagen

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht, die Jahresrechnung sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen zusammen mit den Protokollen der bisher stattgefundenen Generalversammlungen ab 7. Juni 2022 bei InnoMedica Schweiz AG, Dr. Peter Halbherr, in Bern zur Einsicht auf. Aktionäre, welche die Unterlagen einsehen wollen, werden um telefonische Voranmeldung gebeten. Auf Wunsch des Aktionärs werden die Unterlagen auch 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).

Zutritt

Die Aktionäre müssen bis spätestens 24. Juni 2022 im Aktienregister eingetragen sein und erhalten Zutritt nach Vorlage eines amtlichen Ausweises bzw. Handelsregisterauszugs. **Es wird um Voranmeldung bis am 20. Juni 2022 gebeten** (Frau Andrea Zurkirchen, Telefon: +41 (0)44 383 88 22, E-Mail: andrea.zurkirchen@innomedica.com).

Vollmachtserteilung

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten vertreten zu lassen. Ein entsprechendes Vollmachtsformular kann bei Frau Andrea Zurkirchen bestellt werden (Telefon: +41 (0)44 383 88 22, E-Mail: andrea.zurkirchen@innomedica.com).

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute
sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Zug, den 7. Juni 2022

InnoMedica Holding AG, Zug

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident
Dr. Peter Halbherr