



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 21.11.2019  
**Meldungsnummer:** UP04-0000001415  
**Kantone:** SG, SZ

**Publizierende Stelle:**  
lic. iur. Marc Weber, Waisenhausstrasse 14, 9000 St. Gallen  
**Im Auftrag von:**  
Swiss Premium Investment AG  
Sonnenrain 2  
8832 Wollerau

## Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Swiss Premium Investment AG

Swiss Premium Investment AG  
CHE-112.095.953  
Sonnenrain 2  
8832 Wollerau

5. Varia  
Für den Verwaltungsrat: Mark Patrick Mende

### Angaben zur Generalversammlung:

13.12.2019, 09:00 Uhr, Weber Noser von Gleichenstein  
Rechtsanwälte  
Waisenhausstrasse 14  
9000 St.Gallen

### Einladungstext/Traktanden:

#### I. Angaben zur Generalversammlung

Datum, Zeit: Dienstag, 13.12.2019, 09.00 Uhr  
Ort: Weber Noser von Gleichenstein Rechtsanwälte, Waisenhausstrasse 14, 9000 St. Gallen

#### II. Traktanden

1. Begrüssung
2. Umwandlung von Inhaberaktien in vinkulierte Namenaktien
3. Totalrevision der Statuten
4. Wahlen und Konstituierung des Verwaltungsrates:  
Der Verwaltungsrat schlägt folgende Person zur Wahl in den Verwaltungsrat sowie die Konstituierung des Verwaltungsrates vor:  
Neu:  
- Herrn Karl Michael Heeb, genannt Michael, aus Sennwald-Sax SG, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates  
Mutierend:  
- Herrn Mark Patrick Mende, deutscher Staatsangehöriger, in Dornach, Neu: Präsident des Verwaltungsrates