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 04.05.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 04.06.2021
Meldungsnummer: UP04-0000003255

Publizierende Stelle
Klein Rechtsanwälte AG, Beethovenstrasse 7, 8002 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Arva Greentech AG

Betroffene Organisation:
Arva Greentech AG
CHE-115.255.839
Gotthardstrasse 3
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
25.05.2021, 09:00 Uhr, Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung gemäss PDF-Anhang

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Arva Greentech AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Dienstag, den 25. Mai 2021, in Zürich

A. Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Einleitende Feststellungen

2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen GV für das Geschäftsjahr 2019, datiert vom 25. Mai 2020

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

3. Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

4. Abnahme des revidierten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 per 31. Dezember 2020

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

5. Beschlussfassung über den Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung auf neue Rechnung vorzutragen.

6. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt Décharge des Verwaltungsrates.

7. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle Rödl & Partner AG.

B. Organisatorische Hinweise

1. Eintragungen ins Aktienbuch

In der Zeit vom 18. Mai 2021 bis 27. Mai 2021 finden keine Eintragungen in das Aktienbuch der Gesellschaft statt.

2. Wichtige Mitteilung an die Aktionäre und Stimmrechtsabgabe an der Generalversammlung

Aufgrund der andauernden Covid-19-Pandemie und basierend auf Art. 27 Abs. 1 lit. a der COVID-19-Verordnung 3 wird die persönliche Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung ausgesetzt. Die Aktionäre können ihre Stimmrechte ausschliesslich schriftlich ausüben. Um das Stimmrecht rechtsgültig auszuüben, müssen die Aktionäre die Voraussetzungen gemäss untenstehender Ziff. B3 erfüllen. Die Aktionäre können die erforderlichen Stimmzettel bei der Gesellschaft per E-Mail (shareholder@arva-green.tech) bis zum **17. Mai 2021** beantragen. Nach Erhalt der Stimmzettel sind diese ausgefüllt und unterzeichnet postalisch an die Gesellschaft bis **zum 21. Mai 2021** zu retournieren. Die Adresse für die Einreichung der ausgefüllten Stimmzettel ist folgende:

Arva Greentech AG
Gotthardstrasse 3
6300 Zug

3. Unterlagen

Die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020 liegen bereit und können unter Nachweis der Aktionärsstellung eingesehen und bezogen werden.

4. Ausübung der Aktionärsrechte

Als Namenaktionär ist gegenüber der Gesellschaft gemäss Artikel 689a Absatz 1 OR legitimiert, wer per 17. Mai 2021 im Aktienbuch eingetragen ist. Aktionäre, welche bis zu diesem Datum im Aktienbuch eingetragen sind, sind an der Generalversammlung stimmberechtigt.

Diejenigen Aktionäre, welche sich vor der letztjährigen Umwandlung der Aktien von Inhaberaktien in Namenaktien bisher nicht bei der Gesellschaft gemeldet haben, per dato nicht im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und denen infolgedessen aktuell keine Aktionärsstellung gegenüber der Gesellschaft zukommt, haben sich bei der Gesellschaft zu melden und die Eintragung unter Erfüllung der Anforderungen von Art. 686 Abs. 2 OR anzubegehren.

Zug, den 4. Mai 2021
Im Namen des Verwaltungsrates
Bernd Sydow