



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 02.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002140
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:
Murexin AG, Hardstrasse 20, 8303 Bassersdorf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Murexin AG

Murexin AG
CHE-108.812.930
Hardstrasse 20
8303 Bassersdorf

Angaben zur Generalversammlung:
26.06.2020, 10:00 Uhr, Schmid Rechtsanwälte, Bahnhof-
strasse 106, 8001 Zürich

Einladungstext/Traktanden:

1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2019
2. Beschlussfassungen Geschäftsjahr 2019
3. Décharge
4. Wahl der Revisionsstelle

Rechtliche Hinweise:

Der Geschäftsbericht sowie der Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2019 liegen den Aktionären 20 Tage vor dem Versammlungstermin am Gesellschaftssitz zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

An die Aktionäre der
Murexin AG mit Sitz in Bassersdorf

Bassersdorf, 29. Mai 2020

Einladung Ordentliche Generalversammlung 2020 der Murexin AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Verwaltungsrat der Murexin AG mit Sitz in Bassersdorf (die "**Gesellschaft**") beschlossen, dass die ordentliche Generalversammlung vom 26. Juni 2020 **ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionären** in den Büroräumlichkeiten von Schmid Rechtsanwälte in Zürich abgehalten wird. Dieser Entscheid erfolgt gestützt auf Art. 6b der Verordnung 2 des Bundesrates (Stand 28. Mai 2020) über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus.

Allen Aktionärinnen und Aktionären steht die Möglichkeit offen, schriftlich abzustimmen, beziehungsweise sich vertreten zu lassen. Als nicht kotierte Gesellschaft können wir Ihnen zwei Möglichkeiten bieten:

1. Erteilung der Vertretungsvollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (UNAB): In diesem Fall haben Sie die Möglichkeit, Instruktion für das Stimmverhalten zu erteilen. Versand der Vollmacht inkl. Stimmmaterial an das Büro Vorwerk Investment Consulting GmbH, Bahnhofstrasse 108, 8001 Zürich oder an Murexin AG, Bassersdorf. Murexin wird die Vollmacht an den UNAB weiterleiten.
2. Erteilung der Vertretungsvollmacht an das Organ der Gesellschaft (Verwaltungsrat): In diesem Fall wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

Andere Vollmachtserteilungen sind nicht möglich.

Alle stimmberechtigten Aktionäre, die der Gesellschaft bekannt sind, erhalten eine persönliche Einladung mit entsprechenden Instruktionen. Aktionäre, die keine persönliche Einladung erhalten haben sollten, wenden sich für den Erhalt der Instruktionen bitte direkt an die Murexin AG, am besten via E-Mail: info@murexin.ch.

Wir bedauern diese ausserordentlichen Umstände und hoffen, dass die vom Bund ausgesprochenen Schutzmassnahmen die gewünschte Wirkung zeigen. Wir werden Ihnen die Ergebnisse der Generalversammlung mit dem Protokoll per Briefpost zusenden.

Alles Gute und bleiben Sie gesund.

Namens des Verwaltungsrates der Murexin AG



Michael Graber



Peter J. Schmid

Traktanden und Anträge

1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2019

2. Beschlussfassungen Geschäftsjahr 2019

2.1 Genehmigung der Jahresrechnung 2019 der Murexin AG

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019.

2.2 Verwendung des Jahresverlustes 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Décharge

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsführung für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2019 die Décharge zu erteilen.

4. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Dubler Treuhand AG mit Sitz in Volketswil für eine einjährige Amtsdauer, d.h. für das Geschäftsjahr 2020, als Revisionsstelle zu wählen.

Der Geschäftsbericht sowie der Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2019 liegen den Aktionären 20 Tage vor dem Versammlungstermin am Gesellschaftssitz zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Für die gültige Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung der Murexin AG haben die Aktionärinnen und Aktionäre das Stimmabgabeformular bis spätestens am 24. Juni 2020 ausgefüllt entweder an die Gesellschaft oder an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter einzureichen. Dem Stimmabgabeformular ist eine Kopie des Aktienzertifikates beizulegen, gestützt auf welches die Gesellschaft erkennen kann, dass der entsprechende Aktionär über die angegebenen Inhaberaktien an der Gesellschaft verfügt.

Namens des Verwaltungsrates der Murexin AG



Michael Graber,
Präsident des Verwaltungsrates



Peter J. Schmid,
Mitglied des Verwaltungsrates