



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 20.07.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002271
Kantone: ZG, GR

Publizierende Stelle:
MME Legal AG, Gubelstrasse 22, 6300 Zug

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Katakana SA

Katakana SA
CHE-113.274.518
Via Maistra 23
7505 Celerina/Schlarigna

Angaben zur Generalversammlung:
14.08.2020, 10:00 Uhr, MME Legal AG, Gubelstrasse 22,
6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:

Liebe Aktionäre
Es freut mich, Sie zur bevorstehenden ausserordentlichen Generalversammlung der Katakana SA mit folgenden Traktanden einzuladen:

Dear shareholders,

I have the pleasure to invite you to the extraordinary shareholders' meeting of Katakana SA with the following agenda:

1. Sitzverlegung nach Zug

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Sitz der Gesellschaft von Celerina nach Zug zu verlegen und die Statuten entsprechend anzupassen.

1. Relocation to Zug

Proposal: The board of directors proposes to the shareholders' meeting to relocate the company from Celerina to Zug and to revise the current articles of association accordingly.

2. Generelle Statutenrevision

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung überdies die aktuellen Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen.

2. General revision of the company's articles of association

Proposal: The board of directors proposes to the shareholders' meeting to generally revise the current articles of association.

Der Verwaltungsrat

The board of directors

Rechtliche Hinweise:

Dokumente:

Der Vorschlag für die neuen Statuten kann bei der Gesellschaft angefragt werden.

Documents:

The proposal for the new articles of association may be requested from the company.

Teilnahme, Vertretung:

Die Aktionäre können sich durch einen bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen; eine schriftliche Vollmacht ist beim Zutritt zur Versammlung vorzulegen. Ein Vollmachtsformular kann bei der Gesellschaft verlangt werden.

Participation, representation:

Shareholders may be represented by an authorized representative; a written power of attorney must be presented upon admission to the meeting. A proxy form may be requested from the company.

Stimmrechte:

An der Generalversammlung sind die am 12. August 2020, 17.00 Uhr (MESZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Ab diesem Zeitpunkt bis und mit 14. August 2020 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien ins Aktienregister eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Voting rights:

Shareholders entered with voting right in the share ledger on August 12, 2020, 5.00pm (CEST) are entitled to vote at the shareholders' meeting. The share ledger will be closed from this date until and including August 14, 2020. During this period, no registered shares will be entered in the share ledger which entitle the holder to vote.

TRAKTANDENLISTE

der ausserordentlichen Generalversammlung

der

Katakana SA, Celerina

(die Gesellschaft)

Liebe Aktionäre

Es freut mich, Sie zur bevorstehenden ausserordentlichen Generalversammlung der Katakana SA mit folgenden Traktanden einzuladen:

Datum und Uhrzeit	14. August 2020, 10.00 Uhr
Ort	MME Legal AG, Gubelstrasse 22, 6300 Zug
Traktanden	<p>1. Sitzverlegung nach Zug: Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Sitz der Gesellschaft von Celerina nach Zug zu verlegen und die Statuten entsprechend anzupassen.</p> <p>2. Generelle Statutenrevision: Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung überdies die aktuellen Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen.</p>

Dokumente:

Der Vorschlag für die neuen Statuten kann bei der Gesellschaft angefragt werden.

Teilnahme, Vertretung:

Die Aktionäre können sich durch einen bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen; eine schriftliche Vollmacht ist beim Zutritt zur Versammlung vorzulegen. Ein Vollmachtsformular kann bei der Gesellschaft verlangt werden.

Stimmrechte:

An der Generalversammlung sind die am 12. August 2020, 17.00 Uhr (MESZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Ab diesem Zeitpunkt bis und mit 14. August 2020 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien ins Aktienregister eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Celerina, im Juli 2020

Katakana SA

Sandro Camilleri, Verwaltungsrat

AGENDA

of the extraordinary shareholders' meeting

of

Katakana SA, Celerina

(the Company)

Dear shareholders,

I have pleasure to invite you to the extraordinary shareholders' meeting of Katakana SA with the following agenda:

Date and time	August 14, 2020, 10.00am
Place	MME Legal AG, Gubelstrasse 22, 6300 Zug
Agenda	<p>1. Relocation to Zug: Proposal: The board of directors proposes to the shareholders to relocate the Company from Celerina to Zug and to revise the current articles of association accordingly.</p> <p>2. General revision of the Company's articles of association: Proposal: The board of directors proposes to the shareholders' meeting to generally revise the current articles of association.</p>

Documents:

The proposal for the new articles of association may be requested from the Company.

Participation, representation:

Shareholders may be represented by an authorized representative; a written power of attorney must be presented upon admission to the meeting. A proxy form may be requested from the Company.

Voting rights:

Shareholders entered with voting rights in the share ledger on August 12, 2020, 5.00pm (CEST) are entitled to vote at the shareholders' meeting. The share ledger will be closed from this date until and including August 14, 2020. During this period, no registered shares will be entered in the share ledger which entitle the holder to vote.

Celerina, in July 2020

Katakana SA

Sandro Camilleri, member of the board of directors