



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 21.03.2019
Meldungsnummer: UP04-0000000625
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:

Blum & Grob Rechtsanwälte AG, Neumühlequai 6, 8001 Zürich

Im Auftrag von:

ASMALLWORLD AG

Anhang:

einladung AGM ASW FINAL.pdf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ASMALLWORLD AG

ASMALLWORLD AG
CHE-356.811.383
Bellerivestrasse 241
8008 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:

12.04.2019, 09:00 Uhr, Widder Hotel, Rennweg 7, 8001 Zürich

Einladungstext/Traktanden:

ASMALLWORLD AG, Zürich

EINLADUNG ZUR

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der ASMALLWORLD AG einzuladen.

Datum und Zeit

12. April 2019 um 9:00 Uhr, Türöffnung um 8:45 Uhr

Ort

Widder Hotel, Rennweg 7, 8001 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

I. Traktanden

a. Begrüssung

durch Patrick Liotard-Vogt, Präsident des Verwaltungsrats.

b. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2018 Orientierung

durch Jan Luescher, CEO der ASMALLWORLD AG.

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der ASMALLWORLD AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der ASMALLWORLD AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018 unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Jahresergebnisses 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust der Gesellschaft von CHF 4'662'089 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

4.1 Wiederwahl des Präsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt, Patrick Liotard-Vogt für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

4.2 Wahlen der Mitglieder

Zudem beantragt der Verwaltungsrat, Michael Manz, Jan Luescher und Alexander Koenig je in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

5. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt Patrick Liotard-Vogt und Michael Manz je in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder in den Vergütungsausschuss zu wählen.

6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr, das Geschäftsjahr 2019.

7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, die bellpark legal ag, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

8. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

8.1 Vergütung des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 auf maximal CHF 1'000'000.00 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) festzulegen.

8.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung: Der Verwaltungsrat beantragt, die fixe Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 auf maximal CHF 1'500'000.00 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) festzulegen.

8.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung: Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Gesamtvergütung der Geschäftsleitung in Form von Optionen für das Geschäftsjahr 2019 auf maximal CHF 2'500'000.00 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) und CHF 200'000.00 in bar (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) festzulegen.

8.4 Diskretionäre Vergütung der Geschäftsleitung: Der Verwaltungsrat beantragt, die diskretionäre Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 auf maximal CHF 54'000.00 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) festzulegen.

9. Diverses & Fragen

Zutrittskarten

Wenn Sie an der Generalversammlung persönlich teilnehmen möchten, bitten wir Sie um Bestellung einer Zutrittskarte mit dem beiliegenden Antwortformular per E-Mail oder Post. Aktionäre können ihre Zutrittskarte elektronisch (E-Mail) bestellen oder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch (E-Mail) Weisungen übermitteln.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen werden, können sich durch eine Drittperson oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter i.S. von Art. 689c OR und Art. 8 VegüV amtiert die bellpark legal ag, Ausstellungsstrasse 41, Postfach 1516, 8031 Zürich // info@bellparklegal.com.

Für die Vollmachterteilung an Dritte sind die Zutrittskarten zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.

Für die Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist keine Zutrittskarte zu bestellen, sondern die Vollmacht und Weisungen von den Aktionären ausgefüllt und unterzeichnet direkt an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an vorstehende Adresse zuzustellen. Werden keine Weisungen erteilt, wird sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Stimmberechtigung

In der Zeit vom 20. März 2019 bis am 12. April 2019 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen, welche zur Ausübung des

Stimmrechts an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. April 2019 berechtigen. Im Falle eines Verkaufes aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Bestand ist der Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die Registrierung von Aktionären zur Ausübung ihres Stimmrechts hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien vor, während oder nach einer Generalversammlung.

Rücksendung des Antwortformulars

Wir ersuchen Sie, uns Ihr Antwortformular ausgefüllt und unterzeichnet möglichst sofort, spätestens aber bis 2. April 2019 per E-Mail zurückzusenden.

Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung das nicht benutzte Stimmmaterial beim Ausgang abzugeben.

Organisatorisches

Die vorliegende Einladung in deutscher Sprache stellt den Originaltext dar. Bei Abweichungen geht der deutsche Text einer allfälligen englischen Übersetzung vor.

Kontaktadresse

ASMALLWORLD AG, Investor Relations, Bellerivestrasse 241, 8008 Zürich

E-Mail: info@asmallworldag.com

ASMALLWORLD AG

Für den Verwaltungsrat

Patrick Liotard-Vogt, Präsident des Verwaltungsrates