



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 19.01.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 19.01.2023
Meldungsnummer: UP04-0000003805

Publizierende Stelle
HYGH AG, Baarerstrasse 141, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung HYGH AG

Betroffene Organisation:
HYGH AG
CHE-368.148.284
Baarerstrasse 141
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
11.02.2022, 10:00 Uhr, Als Video-Call aufgrund der anhaltenden Pandemie gemäss Art. 27 Covid-19 Verordnung. Für den Link zum Video-Call bitte melden Sie sich beim Präsidenten des Verwaltungsrats Herrn Fritz Frey (ffrey@hygh.tech).

Einladungstext/Traktanden:
Sehr geehrte Aktionäre

Hiermit laden wir Sie zur Generalversammlung der HYGH AG, Zug am Freitag, den 11. Februar 2022 um 10Uhr in Form eines Video-Calls, aufgrund der anhaltenden Pandemie gemäss Artikel 27 Covid-19 Verordnung, ein.

Freundliche Grüsse

Fritz Frey
Präsident des Verwaltungsrats



Zug, den 17. Januar 2022

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG der HYGH AG

Sehr geehrte Aktionäre

Hiermit laden wir Sie zur Generalversammlung der HYGH AG, Zug am Freitag, den 11. Februar 2022 um 10 Uhr in Form eines Video-Calls, aufgrund der anhaltenden Pandemie gemäss Artikel 27 Covid-19 Verordnung, ein.

Alle Aktionäre wurden persönlich eingeladen.

Freundliche Grüsse

HYGH AG

Fritz Frey
Präsident des Verwaltungsrates

Antonius Link
Mitglied des Verwaltungsrates

HYGH AG
Baarerstrasse 141
6300 Zug
Switzerland

Traktanden/ Anträge

1. Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2020 per 31.12.2020

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.

2. Gewinnverwendung 2020

Antrag: Da kein Gewinn bzw. Verlust vorliegt, wird dieses Traktandum als Formalität aufgenommen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren Fritz Frey, Antonius Paul Link als Mitglieder des Verwaltungsrats je für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Weiterhin beantragt der Verwaltungsrat Herrn Sascha Weinberg als Sekretär des Verwaltungsrats zu bestellen.

4.1.1 Wiederwahl von Fritz Frey

4.1.2 Wiederwahl von Antonius Paul Link

4.1.3 Neuwahl von Sascha Weinberg als Sekretär (Nichtmitglied)

4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Fritz Frey als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehältlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 4.1.

4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Julian Fabian Johannes Hloušek, Giessenplatz 1, 8600 Dübendorf, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



4.4 Wiederwahl der unabhängigen Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Tria Revisions AG, Riedstrasse 7, 6330 Cham, als unabhängige Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5. Bericht der Geschäftsleitung bzw. des Verwaltungsrats

6. Umstrukturierung und Ausblick 2022

7. Varia

Beilagen:

- **Beilage 1_HYGH AG_JA 2020**
- **Beilage 2_HYGH AG Revisionsbericht 2020 211223_signiert**