



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 27.11.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002609

Publizierende Stelle
Bär & Karrer AG, Baarerstrasse 8, 6302 Zug
Im Auftrag von:
No Tool System AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung NO TOOL SYSTEM AG

NO TOOL SYSTEM AG
CHE-223.004.837
Bärenfelsenstr. 40
4057 Basel

Angaben zur Generalversammlung:
21.12.2020, 11:30 Uhr, Elektronische Durchführung

Einladungstext/Traktanden:

Die Generalversammlung wird von Karsten Ree Holding, Slotsherrensvej 411B, DK-2610 Rødovre aus geleitet und über Cisco Webex Meetings (in Bild und Ton) übertragen. Eine physische Teilnahme ist im Sinne von Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) ausgeschlossen. Teilnehmer können ihre Rechte ausschliesslich auf elektronischem Weg, durch Einwahl und Teilnahme am Cisco Webex Meeting Meetings ausüben.

Anweisungen zur Anmeldung: Die Teilnehmer werden eingeladen, eine E-Mail an den Verwaltungsratspräsidenten Henrik Hasforth zu schicken (hh@chcapital.ch). Als Antwort auf diese E-Mail wird den Teilnehmenden sofort die Einwahldaten, um am Cisco Webex Meetings teilzunehmen, per E-Mail geschickt werden.

Agenda:

1. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
2. Weiterführung oder Auflösung der Gesellschaft

No Tool System AG
c/o Experfina AG
Picassoplatz 8
4052 Basel

An die Aktionäre der No Tool System AG
To the shareholders of No Tool System AG

Basel, 26. November 2020

Basel, November 26, 2020

Die Einladung wird als eine E-Mail verteilt; sie erfolgt zudem gem. Statuten mit Brief an die bekannten Aktionärsadressen und mittels Publikation im SHAB (schweizerisches Handelsamtsblatt).

The invitation be distributed by e-mail; it is also dispatched by letter to the known shareholder addresses and by way of publication in the SOGC (Swiss official gazette of commerce).

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der

No Tool System AG, Basel

Invitation to the Extraordinary General Meeting of

No Tool System AG, Basel

Datum/ Date: 21. Dezember 2020 / December 21, 2020

Uhrzeit/Time: 11.30 Uhr / 11.30am

Ort/ place Elektronische Durchführung

Electronic meeting

Die Generalversammlung wird von Karsten Ree Holding,
Slotsherrensvej 411B, DK-2610 Rødovre aus geleitet und über

Cisco Webex Meetings (in Bild und Ton) übertragen. Eine physische Teilnahme ist im Sinne von Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) ausgeschlossen. Teilnehmer können ihre Rechte ausschliesslich auf elektronischem Weg, durch Einwahl und Teilnahme am Cisco Webex Meeting Meetings ausüben.

The General Meeting will be led from Karsten Ree Holding, Slotsherrensvej 411B, DK-2610 Rødovre and will be accessible (with image and sound) through Cisco Webex Meetings. Any physical participation is excluded within the meaning of art. 27 of Ordinance 3 on Measures to Combat the Coronavirus (COVID-19). Participants may exercise their rights electronically, by joining and participating in the Cisco Webex Meetings meeting.

Anweisungen zur Anmeldung: Die Teilnehmer werden eingeladen, eine E-Mail an den Verwaltungsratspräsidenten Henrik Hasforth zu schicken (hh@chcapital.ch). Als Antwort auf diese E-Mail wird den Teilnehmenden sofort die Einwahldaten, um am Cisco Webex Meetings teilzunehmen, per E-Mail geschickt werden.

Instructions for registration: Participants are invited to send an email to the chairman of the board Henrik Hasforth (hh@chcapital.ch). In reply to such email, the log in data for the Cisco Webex Meetings will immediately be sent to the participants.

Traktanden/Agenda

1. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
Election of members of the Board of Directors

Vorschlag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Henrik Hasforth und Christian Ree als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen. Es wird vorgeschlagen, dass ihnen der Verwaltungsrat ein Kollektivzeichnungsrecht zu zweien erteilen soll.

Proposal: The Board of Directors proposes the election for Mr Henrik Hasforth and Mr Christian Ree as members of the Board of Directors. It is suggested that the Board of Directors would grant each joint signatory authority by two.

2. Weiterführung oder Auflösung der Gesellschaft
Continuation or liquidation of the company

Vorschlag: Der Verwaltungsrat beantragt die Gesellschaft bis zur Klärung und Erfüllung allfälliger Haftungsansprüche der Gesellschaft gegenüber Steen Sauer weiterzuführen.

Proposal: The Board of Directors proposes to maintain the company in existence until any liability claims of the company against Steen Sauer are ascertained and settled.