



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 01.06.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 01.06.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004403

Publizierende Stelle
Q Capital AG, Rothusstrasse 21, 6331 Hünenberg

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Q Capital AG

Betroffene Organisation:
Q Capital AG
CHE-110.339.446
c/o: QINO Group Services AG
Rothusstrasse 21
6331 Hünenberg

Angaben zur Generalversammlung:
23.06.2022, 11:00 Uhr, QINO Group Services AG
Rothusstrasse 21
CH-6331 Hünenberg

Einladungstext/Traktanden:
Die ausführliche Einladung findet sich im angehängten pdf.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der **Q Capital AG, Hünenberg**

Durchführungsort: QINO Group Services AG, Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg
Datum/Zeit: 23. Juni 2022, 11:00 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2021 zu genehmigen und vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 konsultativ zu genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2021 wie folgt zu verwenden:

- Vortrag aus dem Vorjahr	CHF 5'555'765
- Veränderung Reserven für eigene Aktien	CHF -790'716
- Jahresergebnis 2021	CHF -762'782
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF 4'002'267

4. Entlastung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den übrigen Geschäftsführungsorgane für das Geschäftsjahr 2021 die Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat

Antrag: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte Dr. Friedrich Schweiger, Daniel Marty, Dr. Urs Isenegger, Michel Danechi und Jan Modrzejewski für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr. Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

5.2 Verwaltungsratspräsident

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Friedrich Schweiger zum Präsidenten des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5.3 Wahl Vergütungsausschuss

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Dr. Friedrich Schweiger, Dr. Urs Isenegger und Daniel Marty für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Vergütungsausschusses einzeln zu wählen.

5.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag: Wahl von schelbertlaw, Anwaltsbüro und Notariat, Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.5 Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl der Ferax Treuhand AG, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6. Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die maximale Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022 auf CHF 50'000 festzulegen.

7. Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals von CHF 4'000'000 und ermächtigt den Verwaltungsrat, diese Kapitalerhöhung innert einer Frist von zwei Jahren ab Eintragung der statutarischen Grundlage im Handelsregister vorzunehmen.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2021 mit Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Revisionsberichten liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung für die Aktionäre zur Einsicht auf. Auf Verlangen werden ihnen diese Unterlagen auch zugestellt.

Eintrittskarten/Zutritt:

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Eintrittskarten entweder über ihre Depotbank oder gegen Vorlage eines gültigen Ausweises über den Besitz der Aktien und die Sperrung derselben direkt bei der Gesellschaft Q Capital AG, Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg (E-Mail: dm@qcapital.ch) beziehen. Letzter Bestelltermin ist der 20. Juni 2022, 16.00 Uhr (Eintreffen). Die Aktien bleiben bis zum Tage nach der Versammlung gesperrt. Aktionäre, die an der Generalversammlung die Eintrittskarte nicht vorweisen können, haben keine Zutrittsberechtigung.

Vollmachterteilung:

Aktionäre können sich an der Generalversammlung mit schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Der Bevollmächtigte hat bei der Eintrittskontrolle die Vollmacht und die Eintritts- und Stimmkarte vorzuweisen. Vollmachtsformulare können bei der Gesellschaft bezogen werden.

Unabhängige Stimmrechtsvertretung:

Die ausschliessliche Form der Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist die Verwendung des von der Gesellschaft bereitgestellten Weisungsformulars. Dieses kann auf dem Postweg oder elektronisch (schelbert@schelbertlaw.ch) dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zugestellt werden.

Hünenberg, 1. Juni 2022

Q Capital AG

Der Verwaltungsrat