



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 21.04.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 21.04.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005151

Publizierende Stelle
Stach Rechtsanwälte AG, Poststrasse 17, 9001 St. Gallen
Im Auftrag von:
Mountain Partners AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Mountain Partners AG

Betroffene Organisation:
Mountain Partners AG
CHE-109.873.590
Poststrasse 17
9001 St. Gallen

Angaben zur Generalversammlung:
15.05.2023, 17:00 Uhr, Fuhrstrasse 12, 8820 Wädenswil

Einladungstext/Traktanden:
Mountain Partners AG, St.Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Montag, 15. Mai 2023, 17.00 Uhr, Fuhrstrasse 12 in 8820 Wädenswil

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2022 (Lagebericht und Jahresrechnung), Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und Lagebericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 5'526'965 (EUR 5'413'551) auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Cornelius Boersch, Daniel S. Wenzel und Dr. Patrick Stach für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

4. Neuwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

5. Varia

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2022 (Lagebericht und Jahresrechnung) und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Bitte wenden Sie sich an Luisa Kauter (LK@mountain.partners).

Stimmberechtigung

An der Generalversammlung sind die am 5. Mai 2023, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Vom 6. Mai 2023 bis zum 15. Mai 2023 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Protokoll

Das Protokoll der Generalversammlung wird auf Verlangen eines Aktionärs diesem zugestellt.

Meldepflicht Erwerb Namenaktien

Da die Namenaktien als Wertrechte ausgegeben und als Bucheffekten geführt werden, müssen sich Aktionäre ins Aktienregister eintragen lassen. Die Depotbanken wurden von der Bank Vontobel AG dazu aufgefordert, die Eintragung der Aktionäre ins Aktienregister zu veranlassen. Die Gesellschaft ersucht die Aktionäre zu überprüfen, ob ihre Depotbank dieser Aufforderung nachgekommen und die Eintragung ins Aktienregister erfolgt ist. Andernfalls ersucht die Gesellschaft die Aktionäre die Eintragung unverzüglich zu veranlassen.

St.Gallen, im April 2023, der Verwaltungsrat

Mountain Partners AG, St.Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Montag, 15. Mai 2023, 17.00 Uhr, Fuhrstrasse 12 in 8820 Wädenswil

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. **Genehmigung des Geschäftsberichts 2022 (Lagebericht und Jahresrechnung), Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und Lagebericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.
2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 5'526'965 (EUR 5'413'551) auf die neue Rechnung vorzutragen.
3. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**
Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Cornelius Boersch, Daniel S. Wenzel und Dr. Patrick Stach für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.
4. **Neuwahl Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.
5. **Varia**

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2022 (Lagebericht und Jahresrechnung) und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Bitte wenden Sie sich an Luisa Kauter (LK@mountain.partners).

Stimmberechtigung

An der Generalversammlung sind die am 5. Mai 2023, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Vom 6. Mai 2023 bis zum 15. Mai 2023 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Protokoll

Das Protokoll der Generalversammlung wird auf Verlangen eines Aktionärs diesem zugestellt.

Meldepflicht Erwerb Namenaktien

Da die Namenaktien als Wertrechte ausgegeben und als Bucheffekten geführt werden, müssen sich Aktionäre ins Aktienregister eintragen lassen. Die Depotbanken wurden von der Bank Vontobel AG dazu aufgefordert, die Eintragung der Aktionäre ins Aktienregister zu veranlassen. Die Gesellschaft ersucht die Aktionäre zu überprüfen, ob ihre Depotbank dieser Aufforderung nachgekommen und die Eintragung ins Aktienregister erfolgt ist. Andernfalls ersucht die Gesellschaft die Aktionäre die Eintragung unverzüglich zu veranlassen.

St.Gallen, im April 2023, der Verwaltungsrat