



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 12.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 12.05.2021
Meldungsnummer: UP04-0000002879

Publizierende Stelle
OLMeRO AG, Europastrasse 30, 8152 Glattbrugg

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung OLMeRO AG

Betroffene Organisation:
OLMeRO AG
CHE-100.944.344
Europastrasse 30
8152 Glattbrugg

Angaben zur Generalversammlung:
05.04.2021, 14:00 Uhr, Aufgrund der aktuellen Lage rund um das Coronavirus (COVID 19) und gestützt auf die vom Bundesrat verordneten Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus (COVID-19-Verordnung 2) wird die Generalversammlung unter Ausschluss der Aktionärinnen und Aktionäre (persönliche Teilnahme nicht möglich) auf schriftlichem Weg durchgeführt.

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der OLMeRO AG

Liebe Aktionärin, Lieber Aktionär,

Aufgrund der aktuellen Lage rund um das Coronavirus (COVID 19) und gestützt auf die vom Bundesrat verordneten Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) teilen wir Ihnen mit, dass die ordentliche Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2020 vom **05. April 2021** unter Ausschluss der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt wird. Eine persönliche Teilnahme ist nicht möglich.

Ihre Stimmabgabe können Sie ausschliesslich schriftlich mittels beiliegendem Stimmrechtsausweis ausüben. Wir bitten Sie deshalb höflich, den ausgefüllten und **unterschiedenen** Stimmrechtsausweis per Post bis **spätestens am 01. April 2021** an das VR-Sekretariat zu senden. Eine Zustellung per E-Mail genügt nicht.

In der Beilage erhalten Sie zudem die Einladung mit den Traktanden und den Geschäftsbericht 2020. Die Dividende wird bei Gutheissung durch die Generalversammlung im April 2021 ausbezahlt, wir werden hierfür die

Kontoverbindungen vom letzten Jahr verwenden. Sollten sie sich geändert haben, lassen Sie mich das bitte bis Ende März 2021 wissen: larissa.vonburg@olmero.ch

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns jetzt schon auf die ordentliche Generalversammlung 2022 – hoffentlich wieder im gewohnten Rahmen.

Einberufung der ordentlichen Generalversammlung 2021

Die Aktionäre der OLMERO AG, mit Sitz in Opfikon, werden hiermit eingeladen an die ordentliche Generalversammlung vom:

Donnerstag, 5. April 2021, 14.00 Uhr

Aufgrund der aktuellen Lage rund um das Coronavirus (COVID 19) und gestützt auf die vom Bundesrat verordneten Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) wird die Generalversammlung unter Ausschluss der Aktionärinnen und Aktionäre (persönliche Teilnahme nicht möglich) auf schriftlichem Weg durchgeführt.

Traktanden

1. Protokoll der letzten Generalversammlung

Es wird beantragt, das Protokoll der letzten Generalversammlung zu genehmigen.

2. Geschäftsbericht per 31. Dezember 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht per 31. Dezember 2020 zu genehmigen.

3. Jahresrechnung per 31. Dezember 2020

- Der Verwaltungsrat beantragt, vom Revisionsstellenbericht Kenntnis zu nehmen.
- Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung zu genehmigen.

4. Ergebnisverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt die Ergebnisverwendung gemäss Revisionsstellenbericht.

Gewinnvortrag	CHF	31'410.57
<u>+ Jahresergebnis</u>	<u>CHF</u>	<u>13'279'019.75</u>
= Bilanzgewinn	CHF	13'310'430.32
<u>- Dividendenzahlung</u>	<u>CHF</u>	<u>-13'310'080.00</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	350.32

Ausschüttung einer Dividende auf 20'797 Namenaktien: CHF 640.00 brutto pro Aktie. Unter Abzug von 35% Verrechnungssteuer ergibt sich eine Nettodividende von CHF 416.00 pro Aktie.

Bei Gutheissung der Ergebnisverwendung wird die Nettodividende im Anschluss an die Generalversammlung ausbezahlt.

5. Décharge

Der Verwaltungsrat beantragt Entlastung der Verwaltungsräte und der Geschäftsleitung für die Geschäftsführung im letzten Geschäftsjahr.

6. Wahlen

6.1 Revisionsstelle

Es wird beantragt, PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für 1 Jahr zu wählen.

7. Diverses

Hinweise

Das Protokoll der letzten Generalversammlung, der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2020, der Revisionsstellenbericht und die Stimmrechtsausweise werden den Aktionärinnen und Aktionären unter Einhaltung der Frist postalisch zugestellt und liegen an der Werdstrasse 21, 8004 Zürich (Sitz der TX Group AG) zur Einsicht auf.

Zürich, 11. März 2021

Im Namen des Verwaltungsrates

Karl Stefan Lindqvist
Verwaltungsratspräsident