



Category: Notifications issued to company members

Sub-category: Invitation to the General Meeting

Publication date: SHAB 10.06.2021

Expected expiry date: 10.07.2021

Publication number: UP04-0000003446

Publishing entity

Wenger & Vieli AG, Metallstrasse 9, 6300 Zug

Commissioned by:

Smart Secure ID AG

Neuhofstrasse 5A

6340 Baar

Invitation to the ordinary general meeting Smart Secure ID AG

Organisation concerned:

Smart Secure ID AG

CHE-192.539.603

Neuhofstrasse 5A

6340 Baar

General meeting details:

02.07.2021, 10:00 Uhr, Wenger & Vieli AG, Metallstrasse 9, 6302 Zug

Invitation/Agenda:

Die Einladung finden Sie im angehängten PDF.

Please find the invitation in the attached PDF.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Invitation to the ordinary shareholders' meeting

2. Juli 2021, 10:00 Uhr, Wenger & Vieli AG, Metallstrasse 9, 6302 Zug

July 2, 2021, 10:00 o'clock a.m., Wenger & Vieli AG, Metallstrasse 9, 6302 Zug

Sehr geehrte Aktionäre

Dear shareholders,

Die ungeprüfte Bilanz der Gesellschaft per 30. April 2021 zeigt, dass das Eigenkapital der Gesellschaft nicht mehr vollständig gedeckt ist, d.h. dass ein teilweiser oder gar ganzer Kapitalverlust vorliegt. Hingegen ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass die Schulden derzeit vollständig gedeckt sind. Da für die weitere Entwicklung der Software weitere Investitionen notwendig sind und zudem in naher Zukunft keine wesentlichen Einnahmen zu erwarten sind, hat der Verwaltungsrat geeignete Sanierungsmassnahmen geprüft und beantragt den Aktionären die ordentliche Liquidation der Gesellschaft.

The unaudited balance sheet of the Company as of April 30, 2021, shows that the equity of the Company is no longer fully covered, i.e. that there is a partial or even a total capital loss. However, the Board of Directors is of the opinion, that the debts of the Company are currently fully covered. As further investments are necessary for the further development of the software and, in addition, no commercial revenues are expected in the near future, the Board of Directors has examined suitable restructuring measures and proposes to the shareholders the ordinary liquidation of the Company.

Die ordentliche Generalversammlung der Smart Secure ID AG wird am 2. Juli 2021, um 10:00 Uhr, in den Räumlichkeiten von Wenger & Vieli AG, Zug, abgehalten.

The ordinary shareholders' meeting of Smart Secure ID AG will be held on July 2, 2021, at 10:00 o'clock a.m., held at the premises of Wenger & Vieli AG, Zug.

Aufgrund der gesundheitlichen Risiken im Zusammenhang mit der andauernden COVID-19-Pandemie hat der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. a. der Verordnung des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 3) beschlossen, die anstehende ordentliche Generalversammlung ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Die Aktionäre können ihre Rechte an der Generalversammlung ausschliesslich mittels Abgabe einer schriftlichen Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr Evgeny Nuzhaev, wohnhaft in Suurstoffi 12a, 6343 Rotkreuz, ausüben.

Due to the health risks associated with the ongoing COVID-19 pandemic, the Board of Directors has decided, based on article 27 paragraph 1 letter a of Ordinance 3 issued by the Swiss Federal Council on Measures to Combat the Coronavirus (Covid-19 Ordinance 3), to hold the upcoming ordinary shareholders' meeting without the physical presence of the shareholders. The shareholders may exercise their rights at the shareholders' meeting exclusively through a written power of attorney given to the independent representative, Mr. Evgeny Nuzhaev, domiciled at Suurstoffi 12a, 6343 Rotkreuz.

An der ordentlichen Generalversammlung werden die folgenden Traktanden behandelt:

At the ordinary shareholders' meeting the following agenda items will be resolved:

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2020

Approval of the annual financial statements 2020

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung zu genehmigen.

The Board of Directors proposes to the shareholders' meeting to approve the annual financial statements.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Appropriation of net result

Der Verwaltungsrat beantragt der Gesellschaft, den Jahresverlust von CHF 247'791.04 sowie den Verlustvortrag in Höhe von CHF 1'139'854.25, zusammen CHF 1'387'645.29, auf die neue Rechnung vorzutragen.

The Board of Directors proposes to the shareholders' meeting to carry forward the annual loss of CHF 247'791.04 as well as the loss brought forward in the amount of CHF 1'139'854.25 thus together CHF 1'387'645.29 onto the new accounts.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Discharge of the members of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung dem einzigen Verwaltungsrat der Gesellschaft, Mario Köng, Entlastung zu erteilen.

The Board of Directors proposes to the shareholders' meeting to grant discharge to Mario Köng, the sole member of the Board of Directors, for the business year 2020.

4. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Re-election of the members of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung das einzige Mitglied des Verwaltungsrats, Mario Köng, für eine Amtsperiode von einem Jahr wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes to the shareholders' meeting to re-elect Mario Köng, the sole member of the Board of Directors, for an office term of one year.

5. Anzeige Kapitalverlust

Notification of capital loss

Der Verwaltungsrat zeigt der Generalversammlung hiermit an, dass gemäss Bilanz vom 30. April 2021 ein Kapitalverlust i.S.v. Art. 725 Abs. 1 OR besteht und beantragt ihr die in Traktandum 6 umschriebene Sanierungsmassnahme.

The Board of Directors herewith notifies the shareholders' meeting that, according to the balance sheet as of April 30, 2021, there is a capital loss within the meaning of art. 725 para. 1 CO and proposes to the shareholders' meeting the restructuring measure described in agenda item 6.

6. Beschlussfassung über die Auflösung und Liquidation der Smart Secure ID AG

Resolution regarding the dissolution and liquidation of Smart Secure ID AG

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Auflösung und Liquidation der Smart Secure ID AG.

The Board of Directors proposes to the shareholders the dissolution and liquidation of Smart Secure ID AG.

7. Wahl des Liquidators

Election of the liquidator

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Georg Zondler, Wenger & Vieli AG, Dufourstrasse 56, 8008 Zürich, als Liquidator der Gesellschaft zu wählen, der für die Gesellschaft mit dem Zusatz "in Liquidation" mit Einzelunterschrift zeichnet.

The Board of Directors proposes to the shareholders' meeting to elect Georg Zondler, Wenger & Vieli Ltd, Dufourstrasse 56, 8008 Zürich, as liquidator of Smart Secure ID AG, who shall sign for Smart Secure ID with the additional title "in liquidation" with sole signatory power.

Jahresrechnung 2020

Annual financial statements 2020

Die Jahresrechnung 2020 liegt während 20 Tagen vor der Generalversammlung für die Aktionäre zur Einsicht auf. Auf Verlangen wird den Aktionären die Jahresrechnung elektronisch zur Verfügung gestellt.

The annual financial statements 2020 will be available for inspection by shareholders for 20 days prior to the ordinary shareholders' meeting. Upon request, the annual financial statements will be made available to shareholders electronically.

Vollmachtserteilung

Grant of power of attorney

Zur Erfassung der abgegebenen Stimmen der teilnehmenden Aktionäre erhalten alle Aktionäre ein Vollmachtsformular zur schriftlichen Ausübung ihres Stimmrechts durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Nur schriftlich abgegebene Stimmen sind gültig. Wir bitten Sie daher, die ausgefüllte und unterschriebene Vollmacht dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter **im Original bis am 28. Juni 2021** an folgende Adresse: **Herr Evgeny Nuzhaev, Suurstoffi 12a, 6343 Rotkreuz, Schweiz**, zu retournieren; bitte senden Sie vorab einen **Scan** der ausgefüllten und unterschriebenen Vollmacht per E-Mail an **e@studionuzhaev.com**. Innert der gleichen Frist können per E-Mail Fragen zu den Traktanden, zur Sanierung und Liquidation an den Verwaltungsrat gestellt werden, die dieser nach Möglichkeit anlässlich der Generalversammlung beantworten und im Protokoll aufnehmen wird.

*In order to record the respective votes of the participating shareholders, all shareholders will receive power of attorney forms to exercise their voting rights in writing with the independent representative. Only votes cast in writing are valid. We kindly ask you to complete and return the signed power of attorney **until June 28, 2021**, to the independent representative to the following address: **Mr. Evgeny Nuzhaev, Suurstoffi 12a, 6343 Rotkreuz, Switzerland**; please send a **scan** of the signed power of attorney in advance via e-mail to **e@studionuzhaev.com**. Within the same time period the shareholder may direct their questions with regard to the foregoing agenda items, the restructuring measure and the liquidation to the board of directors, who will answer these questions if possible during the ordinary shareholders' meeting and include them in the minutes.*

Diese Einladung zur ordentlichen Generalversammlung wird im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Mitteilungen an die Aktionäre künftig nur noch per E-Mail an die bei der Smart Secure ID AG hinterlegten E-Mail-Adressen erfolgen.

This invitation to the ordinary shareholders' meeting is going to be published in the Swiss Official Gazette of Commerce. Please note that future notices to the shareholders will only be sent by e-mail to the e-mail addresses on file with the company.

Freundliche Grüsse

Sincerely yours,

Smart Secure ID AG

Mario Köng

Mitglied des Verwaltungsrates

Member of the Board of Directors

Anhang:

Annexes:

- Bilanz per 30. April 2021
Balance sheet as of April 30, 2021
- Jahresrechnung 2020
Annual financial statements 2020
- Vollmachtsformular
Power of attorney form