

Novavisions AG

Einladung zur Generalversammlung der Novavisions AG

18. Juli 2018, 14.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft,
Grundstrasse 12, 6343 Rotkreuz

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Genehmigung der Jahresrechnung 2017 sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen.
- 2. Verwendung des Bilanzverlustes**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 324'206, bestehend aus dem Verlustvortrag von CHF 885'710, der Nennwertreduktion von CHF 1'163'099 und dem Jahresverlust von CHF 601'595 auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
- 4. Wahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Verwaltungsräte Adrian Knapp und Markus Bernhard sowie neu Dr. Cord H. Burchard und Clemens Schuerhoff für die Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.
- 5. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.
- 6. Ordentliche Kapitalerhöhung**
Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital um CHF 580'000.00 auf CHF 870'774.70 durch Sacheinlage zu erhöhen, unter Ausschluss des Bezugsrechts für die bisherigen Aktionäre.
- 7. Genehmigtes Aktienkapital**
Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Aktienkapital auf CHF 435'500.00 festzulegen, unter Abänderung von § 3a der Statuten wie folgt:
§ 3a Genehmigtes Aktienkapital
„Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 18. Juli 2020 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 435'000.00 durch Ausgabe von höchstens 43'500'000 vollständig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zu erhöhen...“ (Rest von § 3a bleibt unverändert)
- 8. Bedingtes Aktienkapital**
Der Verwaltungsrat beantragt die Abänderung von § 3b der Statuten: Wegfall von § 3b Abs. 2
- 9. Weitere Statutenänderungen**
Nicht publikationspflichtige Änderungen von § 16 und § 19
- 10. Änderung der Firma der Gesellschaft**
Der Verwaltungsrat beantragt die Abänderung von § 1 der Statuten wie folgt:
§ 1 Firma, Sitz, Dauer
„Unter der Firma Bloxolid AG besteht für unbeschränkte Dauer eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Rotkreuz.“
- 11. Varia**

Unterlagen

Die Jahresrechnung 2017, die Anträge des Verwaltungsrats sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft, Grundstrasse 12, 6343 Rotkreuz zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Teilnahmeberechtigung

An der ordentlichen Generalversammlung vom 18. Juli 2018 der Novavisions AG ist teilnahmeberechtigt, wer Inhaber von mindestens 1 Inhaberaktie der Novavisions AG ist.

Zutrittskarten und Stimmberechtigung

Die Inhaber der Inhaberaktie müssen bei ihrer Depotbank die Ausstellung einer Depotbestätigung mit Sperrbescheinigung (Sperrvermerk bis 18. Juli 2018) verlangen und diese an Novavisions AG, z.Hd. Claudia Schumacher, Grundstrasse 12, CH-6343 Rotkreuz, bis spätestens 10. Juli 2018 (Eintreffen) zusenden. Die Zutrittskarte mit den Stimmkarten wird ihnen sodann per Post zugestellt.

Stellvertretung und Vollmacht

Inhaber von Inhaberaktien, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht auf der Zutrittskarte durch einen anderen Aktionär, einen Dritten oder einen Depotvertreter vertreten lassen. Die Zutrittskarte mit der entsprechend ausgefüllten Vollmacht und etwaigen Stimminstruktionen ist dem bevollmächtigten Aktionär, Dritten oder Depotvertreter zu übergeben.

Depotvertreter

Depotvertreter werden gebeten, der Novavisions AG, z.Hd. Claudia Schumacher, frühzeitig, jedoch spätestens bis zum 13. Juli 2018, 16.00 Uhr, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem schweizerischen Bundesgesetz über Banken und Sparkassen unterstellten Institute und gewerbsmäßigen Vermögensverwalter.

Rotkreuz, 21. Juni 2018 Novavisions AG, Adrian Knapp, Präsident des Verwaltungsrats