



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 04.04.2024  
**Öffentlich einsehbar bis:** 04.04.2025  
**Meldungsnummer:** UP04-0000005949

**Publizierende Stelle**  
aventron AG, Weidenstrasse 27, 4142 Münchenstein

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung aventron AG

**Betroffene Organisation:**  
aventron AG  
CHE-112.628.708  
Weidenstrasse 27  
4142 Münchenstein

**Angaben zur Generalversammlung:**  
25.04.2024, 16:30 Uhr, Primeo Energie Kosmos  
Weidenstrasse 6, CH-4142 Münchenstein

**Einladungstext/Traktanden:**  
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der aventron AG  
(vgl. vollständige Einladung gemäss PDF)

## EINLADUNG

zur **18. ordentlichen Generalversammlung der aventron AG**

am **Donnerstag, 25. April 2024, 16.30 Uhr**

Ort **Primeo Energie Kosmos  
Weidenstrasse 6, CH-4142 Münchenstein**

### Traktanden

#### 1 **Protokoll der Generalversammlung vom 27. April 2023**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Protokolls.

#### 2 **Lagebericht und Jahresrechnung 2023**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung.

Vortrag vom Vorjahr	TCHF	-58
Jahresverlust 2023	TCHF	-6'020
Bilanzerggebnis	TCHF	-6'078

Antrag des Verwaltungsrats: Verrechnung des Verlusts und Verwendung

der Reserven Entnahme aus den statutarischen und beschlussmässigen

Gewinnreserven

	TCHF	1'000
--	------	-------

Entnahme aus den gesetzlichen Gewinnreserven

	TCHF	300
--	------	-----

Entnahme aus den gesetzlichen Kapitalreserven

	TCHF	22'123
--	------	--------

Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven

(CHF 0.32 pro Aktie)

	TCHF	-17'345
--	------	---------

Vortrag auf neue Rechnung

	TCHF	0
--	------	---

#### 3 **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Décharge.

#### 4 **Ordentliche Kapitalerhöhung**

Antrag des Verwaltungsrats:

- Das bisherige Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 54'204'526.00 ist um maximal CHF 4'800'000.00 durch Ausgabe von maximal **4'800'000** Namenaktien à nominal je CHF 1.00 zu erhöhen, für welche die in den Statuten enthaltenen Beschränkungen der Übertragbarkeit gelten.
- Die Namenaktien werden zum Ausgabebetrag von CHF **12.50** pro Aktie ausgegeben. Der Erhöhungsbetrag ist voll zu liberieren. Das Eigenkapital wird sich dadurch um maximal CHF 60'000'000.00 erhöhen.
- Die Einlagen sind in bar oder durch Verrechnung zu leisten. Die Bezugsrechte werden weder eingeschränkt noch aufgehoben. Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Am Ende der Bezugsfrist verfallen nicht ausgeübte Bezugsrechte und stehen dem Verwaltungsrat zur freien Verwendung im Interesse der Gesellschaft zur Verfügung.
- Die Stimmberechtigung an den neuen Aktien beginnt erst nach Anmeldung und Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister. Der Verwaltungsrat wird beauftragt, die Statuten nach Vollzug der Kapitalerhöhung anzupassen.

- Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2024 voll dividendenberechtigt und den bisherigen Namenaktien in jeder Hinsicht gleichgestellt.
- Die eidgenössische Emissionsabgabe trägt die Gesellschaft.
- Besondere Vorteile werden keine begründet.
- Der Verwaltungsrat ist zur Durchführung der Kapitalerhöhung im Rahmen des Maximalbetrags im Umfang der eingegangenen Zeichnungen sowie zu deren Eintragung im Handelsregister innert einer Frist von 6 Monaten beauftragt.

#### 5 **Statutenänderungen (Anpassungen an das neue Aktienrecht)**

Antrag des Verwaltungsrats: Änderung der Statuten gemäss der am Sitz der Gesellschaft aufgelegten schriftlichen Vorlage.

#### 6 **Wahl des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Thomas Bitzi, Beat Huber, Michael Stalder und Nicolas Wyss als VR-Mitglieder bis zum Abschluss der GV 2025.

Neuwahl von Dominik Baier als VR-Präsident, Dominik Zimmermann und Tobias Haefeli als VR-Mitglieder bis zum Abschluss der GV 2025.

#### 7 **Wiederwahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG (PwC) als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024.

#### 8 **Verschiedenes**

Münchenstein, 18. März 2024

**aventron AG**

Der Verwaltungsrat

Stimmberechtigt sind die am 11. April 2024 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre, ausser sie würden ihre Aktien vor der Generalversammlung noch teilweise oder vollständig veräussern. Diesfalls werden die bereits abgegebenen Stimmen ungültig bzw. gelten nur noch für die nicht veräusserten Aktien. In der Zeit vom 11. April 2024 bis und mit dem 25. April 2024 werden keine Eintragungen mit Stimmberechtigung für die Generalversammlung im Aktienregister vorgenommen.

Die Vertretung durch einen anderen Aktionär ist gestützt auf eine schriftliche Vollmacht zulässig.

Der Geschäftsbericht und die Berichte der Revisionsstelle können unter [www.aventron.ch](http://www.aventron.ch) eingesehen werden und liegen ab dem 3. April 2024 auch am Sitz der Gesellschaft in 4142 Münchenstein (BL), Weidenstrasse 27, auf.

Im Anschluss an die Generalversammlung sind alle Aktionärinnen und Aktionäre zum Apéro eingeladen.

aventron AG, Weidenstrasse 27, CH-4142 Münchenstein 1  
Tel. +41 61 415 40 10, Fax +41 61 415 46 46  
[info@aventron.com](mailto:info@aventron.com), [www.aventron.com](http://www.aventron.com)