



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 05.09.2023
Öffentlich einsehbar bis: 05.03.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005563

Publizierende Stelle
EHC Kloten Sport AG, Marktgasse 13, 8302 Kloten

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung EHC Kloten Sport AG

Betroffene Organisation:
EHC Kloten Sport AG
CHE-105.100.129
Marktgasse 13
8302 Kloten

Angaben zur Generalversammlung:
28.09.2023, 14:00 Uhr, EHCK-Bistro
stimo arena
Schluefweg 10
8302 Kloten

Einladungstext/Traktanden:
EINLADUNG

zur 24. ordentlichen Generalversammlung vom 28. September 2023, 14:00 Uhr, im
EHCK-Bistro, stimo arena, Schluefweg 10, 8302 Kloten (Türöffnung: 13:30 Uhr)

TRAKTANDENLISTE

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2022/2023

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2022/2023 zu genehmigen.

Bemerkung: Der Bilanzverlust wird auf die neue Rechnung vorgetragen, ohne dass es
dazu eines Beschlusses bedarf.

2. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit
im Geschäftsjahr 2022/2023 Entlastung zu erteilen.

3. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Jan Schibli und Herrn Jan Sommerhalder in den Verwaltungsrat der Gesellschaft.

4. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG in Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/2024.

ANMELDUNG

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre Zutrittskarte umgehend, spätestens jedoch bis zum 15. September 2023, mit dem Anmeldeschein beim Aktienregister, c/o ShareCommService AG, Europa-Strasse 29, 8152 Glattbrugg, zu verlangen. Der Anmeldeschein gilt nicht als Zutrittskarte zur Generalversammlung.

ZUTRITTSKARTEN

Die Zutrittskarten werden den angemeldeten Aktionären ab dem 16. September 2023 zugestellt.

TEILNAHMERECHT

Die Zutrittskarten lauten auf die am 15. September 2023 im Aktienregister eingetragene Anzahl Aktien. Teilnahmeberechtigt ist, wer an diesem Tag als Aktionär im Aktienregister eingetragen ist und seine Aktien bis zur Generalversammlung nicht verkauft hat. Behandelt werden alle Anerkennungsgesuche, die bis zum 15. September 2023, 09:00 Uhr, beim Aktienregister eintreffen.

In der Zeit vom 18. September 2023 bis und mit dem auf die Generalversammlung vom 28. September 2023 folgenden Tag werden im Aktienregister keine Eintragungen vorgenommen.

VERTRETUNGEN

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, einen Dritten, einen Organvertreter oder durch Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter (mit Substitutionsbefugnis) im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen. In solchen Fällen ist die Vollmacht auf dem Anmeldeschein entsprechend auszufüllen.

Aktionäre, die ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen wollen, senden den Anmeldeschein mit den Stimminstruktionen im beiliegenden Couvert, an das Aktienregister, c/o ShareCommService AG, Europa-Strasse 29, 8152 Glattbrugg. Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich, Stimmrechtsvertreter wird die Stimmrechte gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben, wenn ihm keine schriftlichen Stimminstruktionen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens aber bis 27. September 2023, 09:00 Uhr.

GESCHÄFTSBERICHT

Der Geschäftsbericht 2022/2023 (inkl. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle) liegt ab dem

7. September 2023 auf der Geschäftsstelle der EHC Kloten Sport AG, Marktgasse 13, 8302 Kloten, zur Einsicht auf. Die Aktionärinnen und Aktionäre können die Zustellung der zur Einsicht aufliegenden Unterlagen verlangen.

Kloten, den 5. September 2023 **EHC Kloten Sport AG**

Der Verwaltungsrat