



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 21.01.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 21.02.2021
Meldungsnummer: UP04-0000002696

Publizierende Stelle

ARNrain-Treuhand Fuchs Auckenthaler & Partner, Einsiedlerstrasse 434, 8810 Horgen

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung ImCoSys AG

Betroffene Organisation:

ImCoSys AG
CHE-112.687.562
Obmoos 4
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:

18.02.2021, 11:00 Uhr, Notariat Horgen, Dorfplatz 1, 8810 Horgen

Einladungstext/Traktanden:

Tagesordnung und Unterlagen siehe Anhang.

Ergänzende rechtliche Hinweise:

Teilnahmeberechtigung, Anfragen von Aktionärinnen und Aktionären sowie Vollmachtserteilung siehe Anhang.

Bemerkungen:

Aufgrund der derzeit geltenden Bestimmungen des Bundesamtes für Gesundheit BAG im Zusammenhang mit Covid19 wird nur einer kleiner Anzahl Personen Einlass ins Notariat gewährt. Wir richten daher (ausnahmsweise) die dringende Bitte an Sie, sich an der Generalversammlung rechtsgültig vertreten zu lassen!

Ausserordentliche Generalversammlung vom 18. Februar 2021

Tagesordnung

Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

1. **Protokoll über die ordentliche Generalversammlung vom 3. Februar 2020 das Geschäftsjahr 2019 betreffend**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls
2. **Generelle Statutenänderung / Umwandlung der Inhaberaktien in vinkulierte Namensaktien / sprachliche Anpassungen**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der neuen Statuten
3. **Jahresbericht und Jahresrechnung 2020**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung
4. **Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2020**
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzergebnis auf neue Rechnung und Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende
5. **Anfragen von Aktionärinnen und Aktionären**
6. **Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
Antrag von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung: Entlastung
7. **Wahlen**
Antrag von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte
8. **Verschiedenes**

Unterlagen

Jahresbericht und Jahresrechnung 2020, das Protokoll über die ordentliche Generalversammlung vom 3. Februar 2020 sowie der zur Abstimmung vorgelegte Statutenentwurf können von den Aktionärinnen und Aktionären ab 29. Januar 2021 nach telefonischer Anmeldung gegen Hinterlegung der Aktien eingesehen werden. Ordentlich gemeldeten Aktionärinnen und Aktionären werden diese Unterlagen gegen Hinterlegung der Aktien auf schriftliche Bestellung hin zugestellt. Aufgrund der derzeit geltenden Bestimmungen des Bundesamtes für Gesundheit BAG zu Covid19 arbeiten wir im Moment mehrheitlich vom Home-Office aus. Für dadurch allenfalls entstehende Verzögerungen und Unannehmlichkeiten bitten wir um Verständnis.

Teilnahmeberechtigung

Eintrittskarte und Stimmrechtsausweis können von den gestützt auf Art. 697 ff. OR ordentlich gemeldeten Aktionärinnen und Aktionären bis Mittwoch 17. Februar 2021, 12:00 Uhr gegen Hinterlegung der Aktien bezogen werden. Ab Mittwoch 17. Februar 2021, 12:00 Uhr bis nach Durchführung der Generalversammlung bleibt das Aktionärsbüro geschlossen.

Anfragen von Aktionärinnen und Aktionären

Anfragen von Aktionärinnen und Aktionären sind dem Verwaltungsrat bis spätestens 17. Februar 2021, 12:00 Uhr (Eintreffen) schriftlich oder per E-Mail an die Adresse der Gesellschaft zuzustellen.

Vollmachterteilung

Als Bevollmächtigte/Bevollmächtigter wird nur anerkannt, wer sich durch schriftliche Vollmacht, Eintrittskarte und Stimmrechtsausweis ausweisen kann. Aufgrund der derzeit geltenden Bestimmungen des Bundesamtes für Gesundheit BAG zu Covid19 richten wir (ausnahmsweise) die dringende Bitte an Sie, sich an der Generalversammlung rechtsgültig vertreten zu lassen!

Zug, 20. Januar 2021

Der Präsident
Adrian Steinmann