



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 09.05.2022  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 09.05.2023  
**Meldungsnummer:** UP04-0000004281

**Publizierende Stelle**  
Advestra AG, Uraniastrasse 9, 8001 Zürich

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Arundel AG

**Betroffene Organisation:**  
Arundel AG  
CHE-102.543.252  
Gotthardstrasse 21  
8002 Zürich

**Angaben zur Generalversammlung:**  
31.05.2022, 14:00 Uhr, Büros von Advestra AG, Uraniastrasse 9, 8001 Zürich, Schweiz

**Einladungstext/Traktanden:**  
Bitte entnehmen Sie die Traktanden und Anträge sowie weitere Informationen dem PDF-Anhang.

**Ergänzende rechtliche Hinweise:**  
Gemäss den geltenden COVID-19 Vorschriften wird die ordentliche Generalversammlung 2022 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre abgehalten.

Das Stimmrecht kann nur über den Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung ist für die Aktionäre nicht möglich.



# ARUNDEL

Arundel AG  
Gotthardstrasse 21,  
CH-8002 Zürich,  
Schweiz  
[www.arundel-ag.com](http://www.arundel-ag.com)

## ARUNDEL AG, ZÜRICH

### Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

vom **31. Mai 2022, um 14:00 Uhr**  
in den Büros von **Advestra AG, Uraniastrasse 9, 8001 Zürich, Schweiz**

Gemäss den geltenden COVID-19 Vorschriften wird die ordentliche Generalversammlung 2022 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre abgehalten.

Das Stimmrecht kann nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung ist für die Aktionäre nicht möglich.

#### TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

**1 Genehmigung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021 sowie der Jahres- und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 ("Geschäftsjahr 2021") sowie der Jahres- und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2021.

**2 Verwendung des Bilanzergebnisses**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 11'123'114 aus dem Geschäftsjahr 2021 auf neue Rechnung vorzutragen.

### **3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

### **4 Abstimmungen über Vergütungen**

#### **4.1 Verbindliche Abstimmungen über Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären:

- A. einen maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft für die einjährige Amtszeit, welche mit dieser ordentlichen Generalversammlung beginnt und mit der ordentlichen Generalversammlung 2023 endet, von CHF 11'500 zu genehmigen;
- B. einen maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr, welches vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 dauert, von CHF 1'100'000 zu genehmigen.

*Die Gesellschaft richtete für das Geschäftsjahr 2021 keine variable Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung aus, so dass keine Abstimmung gemäss Art. 37 Abs. 2 der Statuten der Gesellschaft notwendig ist.*

#### **4.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht**

Der Verwaltungsrat beantragt, im Sinne einer Konsultativabstimmung, die Gutheissung des Vergütungsberichtes der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021.

### **5 Wahlen betreffend den Verwaltungsrat**

#### **5.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt je die Wiederwahl von

- David Quint,
- Ralph Beney und
- Markus Müller

als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023.

## 5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von David Quint als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023.

## 5.3 Wahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt je die Wiederwahl von

- David Quint,
- Ralph Beney und
- Markus Müller

als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023.

## 6 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023.

## 7 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Roger Groner als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtszeit von einem Jahr bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung 2023.

## 8 Erneuerung des genehmigten Kapitals

Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Kapital der Gesellschaft in unveränderter Höhe von CHF 7'557'582.00, entsprechend 7'557'582 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00, für die Dauer bis zum 31. Mai 2024 zu erneuern und den ersten Absatz von Artikel 3c der Statuten dementsprechend wie folgt zu ändern:

### **"Artikel 3c**

*<sup>1</sup> Der Verwaltungsrat kann das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 31. Mai 2024 um maximal CHF 7'557'582.00 erhöhen durch Ausgabe von maximal 7'557'582 voll zu liberierenden zusätzlichen Namenaktien*

*mit einem Nominalwert von je CHF 1.00. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist zulässig."*

Der übrige Teil dieser Statutenbestimmung bleibt unverändert.

\* \* \*

## **Unterlagen**

Der Lagebericht, der Vergütungsbericht, die Jahresrechnung der Gesellschaft und die Konzernrechnung sowie die zugehörigen Berichte der Revisionsstelle können ab dem 30. April 2022 am Sitz der Arundel AG, Gotthardstrasse 21, CH-8002 Zürich, Schweiz, eingesehen oder per Post (an die vorstehende Adresse), telefonisch (Tel.: +41 (0)44 512 78 80) oder per E-Mail an [info@arundel-ag.com](mailto:info@arundel-ag.com) bestellt werden. Sie können auch auf der Website der Gesellschaft ([www.arundel-ag.com](http://www.arundel-ag.com); Rubrik "News") eingesehen werden.

## **Stimmrechte**

Namenaktionäre, welche am 16. Mai 2022 im Aktienbuch der Gesellschaft als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragen sind, können über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abstimmen (vgl. dazu die Ausführungen unten). In der Zeit vom 17. Mai 2022 bis und mit 31. Mai 2022 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen.

## **Vertretung**

Die physische Teilnahme an der Generalversammlung ist für die Aktionäre nicht möglich. Das Stimmrecht kann nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Roger Groner, Rechtsanwalt, Mainaustrasse 21, CH-8008 Zürich (Tel.: +41 (0)76 508 25 20) ausgeübt werden.

Ein Vollmachtformular für die Erteilung einer Vollmacht inklusive Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wird dieser Einladung beim Versand an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre beigelegt und kann vom 17. Mai 2022 bis und mit 24. Mai 2022 telefonisch (Tel.: +44 (0)20 7766 7000 (zuständige Person: Sian Morgan)), per E-Mail an [info@arundel-ag.com](mailto:info@arundel-ag.com) oder per Post (Arundel AG, Gotthardstrasse 21, CH-8002 Zürich, Schweiz) bestellt werden. Aktionäre, welche den unabhängigen Stimmrechtsvertreter in elektronischer Form bevollmächtigen möchten, werden höflich gebeten, die Gesellschaft zu kontaktieren und eine E-Mail-Adresse anzugeben. Sie erhalten dann ein elektronisches Vollmachtformular mit Instruktionen zur Vorgehensweise.

Zürich, 4. Mai 2022

Der Verwaltungsrat der Arundel AG