



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 17.03.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 17.03.2023
Meldungsnummer: UP04-0000003969

Publizierende Stelle
Molecular Partners AG, Wagistrasse 14, 8952 Schlieren

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Molecular Partners AG

Betroffene Organisation:
Molecular Partners AG
CHE-112.115.136
Wagistrasse 14
8952 Schlieren

Angaben zur Generalversammlung:
13.04.2022, 14:00 Uhr, Molecular Partners AG, 5. Stock, Wagistrasse 14, 8952 Schlieren, Schweiz

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Molecular Partners AG

1. Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht
3. Verwendung des Nettoverlusts
4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
5. Genehmigtes Aktienkapital
6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat sowie den Nominierungs- und Vergütungsausschuss
7. Wiederwahl der Revisionsstelle
8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
9. Genehmigung der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Die vollständige Einladung mit den Traktanden und Anträgen finden Sie im PDF-Anhang.

Bemerkungen:
Aufgrund der aktuellen epidemischen Lage hat der Verwaltungsrat entschieden, gestützt auf Art. 8 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für die

Verordnung des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (COVID-19 Gesetz) sowie Artikel 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) (COVID-19 Verordnung 3), die ordentliche Generalversammlung 2022 ohne die physische Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Aus diesem Grund können Aktionäre der Molecular Partners AG ihre Rechte an der Generalversammlung 2022 ausschliesslich durch schriftlich oder elektronisch abgegebene Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

An die Aktionäre der Molecular Partners AG (Gesellschaft)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, den 13. April 2022, um 14.00 Uhr MESZ

Molecular Partners AG, 5. Stock, **Wagistrasse 14, 8952 Schlieren**, Schweiz

Aufgrund der aktuellen epidemischen Lage hat der Verwaltungsrat entschieden, gestützt auf Art. 8 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für die Verordnung des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (COVID-19 Gesetz) sowie Artikel 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) (COVID-19 Verordnung 3), die ordentliche Generalversammlung 2022 ohne die physische Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Aus diesem Grund können Aktionäre der Molecular Partners AG ihre Rechte an der Generalversammlung 2022 ausschliesslich durch schriftlich oder elektronisch abgegebene Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. **Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht 2021 und die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen.
2. **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 in einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.
3. **Verwendung des Nettoverlusts**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Nettoverlust von CHF 58,631,686 auf die neue Rechnung vorzutragen, wodurch sich die Position „Kumulierte Verluste“ von CHF 157,899,662 auf CHF 216,531,348 erhöht.
4. **Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 die Entlastung zu erteilen.
5. **Genehmigtes Aktienkapital**
Der Verwaltungsrat beantragt, (i) das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft für die Zeitdauer von zwei Jahren bis zum 13. April 2024 zu erneuern, (ii) einen Maximalbetrag von CHF 807,316.20 festzulegen und (iii) Artikel 3a der Statuten entsprechend anzupassen.
6. **Wiederwahlen in den Verwaltungsrat sowie den Nominierungs- und Vergütungsausschuss**
 - 6.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen von:
 - 6.1.1 William (Bill) Burns;
 - 6.1.2 Agnete B. Fredriksen;
 - 6.1.3 Dominik Höchli;
 - 6.1.4 Steven H. Holtzman;
 - 6.1.5 Sandip Kapadia;
 - 6.1.6 Vito J. Palombella;
 - 6.1.7 Michael Vasconcelles; sowie
 - 6.1.8 Patrick Amstutz;als Mitglieder des Verwaltungsrates jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023. Alle Wahlen werden individuell durchgeführt.
 - 6.2. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von William (Bill) Burns als Präsident des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023.
 - 6.3. Wiederwahlen der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen von:
 - 6.3.1 William (Bill) Burns;
 - 6.3.2 Steven H. Holtzman; sowie
 - 6.3.3 Michael Vasconcelles;als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023. Alle Wiederwahlen werden individuell durchgeführt.
7. **Wiederwahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.
8. **Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 wieder zu wählen.

9. Genehmigung der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

9.1 Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat für das folgende Amtsjahr

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages von CHF 1,091,400 als Vergütung für den Verwaltungsrat für den Zeitraum zwischen der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023.

9.2 Genehmigung der fixen Vergütung für die Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages von CHF 2,555,434 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023.

9.3 Genehmigung der variablen Vergütung für die Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages von CHF 3,909,756 als variable Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr.

Die ordentliche Generalversammlung 2022 wird in Englisch abgehalten.

Schlieren, 17. März 2022

William (Bill) Burns, Präsident des Verwaltungsrates

Organisatorische Hinweise

Dokumente

Der Jahresbericht 2021, welcher nur in Englisch publiziert wird und den Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle enthält, liegt zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Molecular Partners AG, Wagistrasse 14, 8952 Schlieren (Zürich) vor. Der Jahresbericht ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.molecularpartners.com abrufbar.

Stimmberechtigte Aktionäre

Aktionäre, die am 5. April 2022, 17:00 Uhr MESZ, im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragen sind, sind berechtigt, mittels dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter (siehe unten) an der ordentlichen Generalversammlung 2022 abzustimmen.

Vertretung und Vollmachterteilung

In Übereinstimmung mit der anwendbaren Schweizer Verordnung hat die Gesellschaft entschieden, die Generalversammlung in diesem Jahr ausschliesslich durch die Stimmabgabe mittels dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter und ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Durch die Vollmachtserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Anwaltskanzlei Keller KLG, Splügenstrasse 8, 8002 Zürich, sind Ihre Stimmrechte vollumfänglich gewahrt, ohne dass Sie physisch an der Generalversammlung teilnehmen müssen. Aktionäre, die eine Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wünschen, werden gebeten, entweder

- das beigefügte Vollmachtsformular zu unterzeichnen und dieses zusammen mit allen Weisungen an den Aktienbuchführer der Gesellschaft (areg.ch ag, siehe unten) weiterzuleiten, oder
- dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Vollmachten und Weisungen über das Internet zu erteilen. Bitte gehen Sie auf <https://molecularpartners.netvote.ch> und folgen Sie den Anweisungen. Sie haben dieselben Optionen wie bei der schriftlichen Vollmachtserteilung. Ihre persönlichen Zugangsdaten (ID und Passwort) für die Erstanmeldung finden Sie auf dem Anmeldeformular.

Die Vollmacht und Änderungen der Weisungen können bis zum 8. April 2022, 11:59 Uhr MESZ erteilt werden. Ohne spezifische Weisungen auf dem Vollmachtsformular ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates abzustimmen. Dies gilt auch für Anträge, welche an der Generalversammlung 2022 gestellt werden und nicht in dieser Einladung enthalten sind.

Einträge im Aktienbuch – Aktienhandel

Während des Zeitraums vom 6. April 2022 bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung 2022 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Die Aktien können jedoch ohne Einschränkungen gehandelt werden. Aktionäre, die einen Teil oder sämtliche Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung 2022 veräussern, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Zukünftiger elektronischer Erhalt der GV-Einladung

Wünschen Sie in Zukunft die Einladung zur Generalversammlung elektronisch zu erhalten, können Sie im Weisungserteilungssystem unter <https://molecularpartners.netvote.ch> die Option «Versandart» auswählen. Die Login-Daten befinden sich auf dem beigelegten Antwortschein.

Fragen

Bei administrativen Fragen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Aktienbuchführer (areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf, Tel +41 62 209 16 60, E-Mail: info@areg.ch).