



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 15.09.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 15.09.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003635

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Swiss Steel Holding AG

Betroffene Organisation:

Swiss Steel Holding AG
CHE-101.417.171
Landenbergstrasse 11
6005 Luzern

Angaben zur Generalversammlung:

06.10.2021, 15:00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Landenbergstrasse 11, 6005 Luzern, Schweiz

Einladungstext/Traktanden:

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Swiss Steel Holding AG.

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

15. September 2021
Swiss Steel Holding AG

Jens Alder, Präsident des Verwaltungsrats

Ergänzende rechtliche Hinweise:

Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) des Schweizer Bundesrats (COVID-19-Verordnung 3) hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass:

- Aktionäre nicht persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen können;
- Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können.
Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können mit dem dafür vorgesehenen Vollmachtsformular oder elektronisch ausgestellt und erteilt werden.

Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können mit dem dafür vorgesehenen Vollmachtsformular oder elektronisch ausgestellt und erteilt werden.

EINLADUNG zur ausserordentlichen Generalversammlung

06. Oktober 2021, 15:00 Uhr

Landenbergstrasse 11, 6005 Luzern, Schweiz

Wichtiger Hinweis des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit dem Coronavirus

Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) des Schweizer Bundesrats (COVID-19-Verordnung 3) hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass:

- Aktionäre **nicht persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen** können;
- Aktionäre **ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben** können.

Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können mit dem dafür vorgesehenen Vollmachtsformular oder elektronisch ausgestellt und erteilt werden. Für weitere Erläuterungen wird auf den Abschnitt "Organisatorische Hinweise" weiter unten verwiesen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Erläuterungen

Als Ersatzwahl für das kürzlich zurückgetretene Mitglied des Verwaltungsrats, Jörg Walther, und zur Nachfolgeplanung für Adrian Widmer, der für eine weitere Amtsperiode nach der Generalversammlung 2022 nicht mehr zur Verfügung stehen wird sowie zur weiteren Stärkung des Gremiums, schlägt der Verwaltungsrat der ausserordentlichen Generalversammlung die Wahl von drei neuen Mitgliedern vor. Bei Annahme der Wahlanträge des Verwaltungsrats wäre die in Art. 11 der Statuten der Gesellschaft festgelegte Obergrenze der Anzahl Verwaltungsratsmitglieder erreicht. Um der Gesellschaft die Möglichkeit für weitere personelle Ergänzungen zu erhalten, beantragt der Verwaltungsrat der ausserordentlichen Generalversammlung zusätzlich eine entsprechende Statutenänderung.

1. Statutenänderung: Erhöhung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Statutenänderung:

<i>Bisherige Version</i>	<i>Neue Version</i>
<u>Art. 11</u> 1. Der Verwaltungsrat besteht aus 5 bis 9 Mitgliedern. <i>Absätze 2-8 gelten unverändert weiter.</i>	<u>Art. 11</u> 1. Der Verwaltungsrat besteht aus 5 bis 10 Mitgliedern. <i>Absätze 2-8 gelten unverändert weiter.</i>

2. Wahl von neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als neue Mitglieder des Verwaltungsrats, jeweils in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

1. Herr Ralf Göttel, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in Schönau, Österreich
2. Herr Mario Rossi, schweizerischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Herrliberg, Schweiz
3. Frau Emese Weissenbacher, deutsche Staatsangehörige, wohnhaft in Bietigheim-Bissingen, Deutschland

Organisatorische Hinweise

Stimmrecht

Aktionäre, die am 22. September 2021 (Stichtag) im Aktienbuch eingetragen sind, sind an der ausserordentlichen Generalversammlung stimmberechtigt.

In der Zeit vom 22. September 2021, 17:00 Uhr (MESZ) bis und mit 06. Oktober 2021 werden keine Eintragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen.

Keine persönliche Teilnahme

Bitte beachten Sie, dass die Aktionäre aufgrund der Verbreitung des Coronavirus und in Übereinstimmung mit den entsprechenden Bestimmungen der COVID-19-Verordnung 3 nicht persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen können.

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht ausüben, indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter wie folgt eine Vollmacht ausstellen und entsprechende Stimmweisungen erteilen:

- Durch schriftliche Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter von Swiss Steel Holding AG, der Anwaltskanzlei Burger & Müller, Murbacherstrasse 3, 6003 Luzern, Schweiz. Zur Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters genügt es, das ausgefüllte und unterzeichnete Vollmachtsformular bis spätestens 04. Oktober 2021 (Empfang), mittels des beiliegenden, voradressierten Umschlags an die Areg.ch AG zurückzusenden. Für schriftliche Weisungen ist die Rückseite des ausgefüllten Vollmachtsformulars zu verwenden.
- Aktionäre können Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch unter <https://swisssteel.netvote.ch> ausstellen und erteilen. Die erforderlichen Login-Informationen werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur ausserordentlichen Generalversammlung zugestellt. Bis spätestens 04. Oktober 2021, 16:00 Uhr (CEST) können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Vollmachten ausgestellt und Weisungen erteilt sowie elektronisch erteilte Weisungen geändert werden.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird gemäss den von den Aktionären erteilten Weisungen abstimmen. Wir ermutigen alle Aktionäre, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen.

Für den Fall, dass die Anwaltskanzlei Burger & Müller nicht als unabhängiger Stimmrechtsvertreter an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen kann, wird der Verwaltungsrat einen neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten sind auch für einen neuen vom Verwaltungsrat bestimmten unabhängigen Stimmrechtsvertreter gültig.

Möglichkeit zur Registrierung für elektronische Einladungen zu zukünftigen Generalversammlungen

Aktionäre haben wiederum die Möglichkeit, die Einladung zu zukünftigen Generalversammlungen der Swiss Steel Holding AG elektronisch zu erhalten. Wenn Aktionäre dies wünschen, können sie die Versandform online unter <https://swisssteel.netvote.ch> im Widget "Versandart" entsprechend ändern. Die persönlichen Zugangsdaten sind auf dem zugesendeten Vollmachtsformular zu finden.

Luzern, 15. September 2021

Swiss Steel Holding AG



Jens Alder, Präsident des Verwaltungsrats



INVITATION to the Extraordinary General Meeting of Shareholders

October 06, 2021, 3 PM (CEST)

Landenbergstrasse 11, 6005 Lucerne, Switzerland

Important note by the Board of Directors in connection with the Coronavirus

In accordance with Article 27 of the Ordinance 3 on Measures to Combat the Coronavirus of the Swiss Federal Council (COVID-19-Ordinance 3), the Board of Directors has decided as follows:

- Shareholders **may not attend the Extraordinary General Meeting in person**;
- Shareholders **may exercise their rights exclusively through the independent proxy**.

Powers of attorney and instructions to the independent proxy may be granted and issued by using the provided registration form or electronically. For further explanations, please refer to the section "Organizational notes" below.

Agenda items and proposals of the Board of Directors

Background

As replacement for the recently resigned member of the Board of Directors, Jörg Walther, and in order to plan for the succession of Adrian Widmer, who will not be available for another term of office after the Annual General Meeting 2022, as well as to further strengthen the Board of Directors, the Board of Directors proposes to the Extraordinary General Meeting the election of three new members. Were the Extraordinary General Meeting to approve the Board of Directors' election proposals, the maximum number of members of the Board of Directors as set out in article 11 of the Company's Articles of Association would be reached. In order to maintain the Company's flexibility to make further personnel additions, the Board of Directors additionally proposes a corresponding amendment to the Articles of Association to the Extraordinary General Meeting.

1. Amendment of the Articles of Association: Increase in the number of Members of the Board of Directors

The Board of Directors proposes to the Extraordinary General Meeting to amend the Articles of Association as follows:

<i>Current version</i>	<i>New version</i>
<u>Article 11</u> 1. The Board of Directors shall consist of 5 to 9 members. <i>Para. 2-8 remain unchanged.</i>	<u>Article 11</u> 1. The Board of Directors shall consist of 5 to 10 members. <i>Para. 2-8 remain unchanged.</i>

2. Election of new members of the Board of Directors

The Board of Directors proposes that the following persons be elected individually as new members of the Board of Directors, in each case for a term lasting until the conclusion of the next Annual General Meeting:

1. Mr. Ralf Göttel, German citizen, resident in Schönaun, Austria
2. Mr. Mario Rossi, Swiss citizen, resident in Herrliberg, Switzerland
3. Ms. Emese Weissenbacher, German citizen, resident in Bietigheim-Bissingen, Germany

Organizational notes

Voting right

Shareholders who are entered in the shareholder register on September 22, 2021 (reporting date) are entitled to vote at the Extraordinary General Meeting.

During the period from September 22, 2021, 5 PM (CEST) until and including October 06, 2021, no entries of shares will be made in the shareholder register.

No Physical Attendance

Kindly note that due to the spread of the Coronavirus and in accordance with the relevant provisions of the COVID-19-Ordinance 3, the shareholders will not be able attend the Extraordinary General Meeting in person.

The shareholders may exercise their voting rights by issuing a power of attorney and corresponding voting instructions to the independent proxy as follows:

- By granting a written power of attorney to the independent proxy of Swiss Steel Holding AG, the law firm Burger & Müller, Murbacherstrasse 3, 6003 Lucerne, Switzerland. In order to authorize the independent proxy, it is sufficient to return the completed and signed power of attorney form to Areg.ch AG by no later than October 04, 2021 (receipt), using the provided, pre-addressed envelope. For written instructions, the back of the provided registration form is to be used.
- Shareholders may also grant powers of attorney and issue instructions to the independent proxy electronically under <https://swisssteel.netvote.ch>. The required login information is sent to the shareholders together with the written documents for the Extraordinary General Meeting. Powers of attorney may be granted and instructions may be issued electronically to the independent proxy and electronically issued instructions may be modified by no later than October 04, 2021, 4 PM (MESZ).

The independent proxy will vote in accordance with the instructions granted by the shareholders. We encourage all shareholders to make use of the opportunity to authorize the independent proxy.

In case that the law firm Burger & Müller cannot attend as the independent proxy at the Extraordinary General Meeting, the Board of Directors will determine a new independent proxy. The powers of attorney granted to the independent proxy are also valid for any new independent proxy determined by the Board of Directors.

Option to register for electronic invitations for future General Meetings

Shareholders have again the option to receive the invitation to future General Meetings of Swiss Steel Holding AG in electronic form. If a shareholder wishes to do so, the form of dispatch can be changed online at <https://swisssteel.netvote.ch>, within the widget „Delivery method“. The provided registration form contains the personal login information for each shareholder.

Lucerne, September 15, 2021

Swiss Steel Holding AG



Jens Alder, Chairman of the Board of Directors