



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 03.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 03.04.2021
Meldungsnummer: UP04-0000002816

Publizierende Stelle
PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, 8050 Zürich

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Interessengemeinschaft Zentrum Glatt AG

Betroffene Organisation:
Interessengemeinschaft Zentrum Glatt AG
CHE-103.930.522
Neue Winterthurerstrasse 99
8304 Wallisellen

Angaben zur Generalversammlung:
26.03.2021, 08:00 Uhr, AMG Rechtsanwälte
Frau Rechtsanwältin Natalie Dietrich
Vadianstrasse 25a/Neumarkt 5
Postfach 12
9001 St.Gallen
Schweiz

Einladungstext/Traktanden:
Sehr geehrte Damen und Herren

Als Folge des immer grösser werdenden internationalen Drucks hinsichtlich Transparenz und Informationsaustausch wurde unter anderem auch die Abschaffung der Inhaberaktien beschlossen. Aus diesem Grund müssen alle Gesellschaften, welche Inhaberaktien ausgegeben haben, diese in Namenaktien umwandeln. Die Frist hierzu läuft am 1. Mai 2021 ab, weshalb die Umwandlung bei der Interessengemeinschaft Zentrum Glatt AG im März vollzogen werden soll.

Um die Umwandlung der Inhaberaktien vornehmen zu können, müssen die Statuten der Gesellschaft angepasst werden. Da die bisherigen Statuten einige Neuerungen im Gesetz noch nicht enthalten haben und teilweise veraltete Terminologien benutzten, werden die Statuten bei dieser Gelegenheit generell angepasst. Dabei ändert sich inhaltlich nichts, es werden lediglich die Gesetzesänderungen der letzten Jahre berücksichtigt (vor allem im Bereich der Revisionsstelle) und die Terminologien angepasst. Zudem werden

die Statuten festhalten, dass die Interessengemeinschaft Zentrum Glatt AG neu Namenaktien ausgegeben hat.

Um die Statutenänderung wie geplant vornehmen zu können, ist eine ausserordentliche Generalversammlung in Anwesenheit eines Notares notwendig. Wie schon bei der ordentlichen Generalversammlung im Sommer 2020, wird diese COVID-bedingt auf schriftlichem Weg stattfinden. Die Traktanden sind die folgenden:

1. Durchführung der ausserordentlichen Generalversammlung durch die Kanzlei AMG Rechtsanwälte, Vadianstrasse 25a/Neumarkt 5, 9001 St.Gallen;
2. Generelle Statutenrevision sowie Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien.

Der Verwaltungsrat beantragt die Annahme des Traktandums 1 und 2.

Detaillierte Unterlagen und Informationen können bei der bekannten Adresse eingefordert werden.

Freundliche Grüsse
Interessengemeinschaft Zentrum Glatt AG