



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 19.02.2019
Meldungsnummer: UP04-0000000408
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:
Health Rise AG, Gubelstrasse 12, 6300 Zug
Anhang:
HealthRiseAG Einladung GV 14Mrz2019.pdf

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Health Rise AG

Health Rise AG
CHE-235.075.229
Gubelstrasse 12
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
14.03.2019, 15:00 Uhr, Notariat Stephani + Partner
- Täfernhof -
Mellingerstrasse 207
5405 Baden-Dättwil

Einladungstext/Traktanden:

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,
wir freuen uns, Sie wie folgt zur ausserordentlichen General-
versammlung der Health Rise AG einzuladen:

- Am Donnerstag, den 14. März 2019
- Um 15:00 Uhr im Notariat Stephani + Partner
- Täfernhof, Mellingerstrasse 207, 5405 Baden-Dättwil

Die Traktandenliste sieht wie folgt aus:

- 1.) Abwahl des Verwaltungsrates
- 2.) Neuwahl in den Verwaltungsrat
- 3.) Verlegung des Gesellschaftssitzes
- 4.) Ordentliche Kapitalerhöhung mit Gewährung von Be-
zugsrechten

Folgende Traktanden und Anträge bestehen:

- 1.) Abwahl des Verwaltungsrates

Antrag: Es wird beantragt, dass Herr Giorgio Jakob Schnorf
aus Uetikon am See wohnhaft in Baar per sofort als Verwal-
tungsrat ausscheidet, seine Unterschrift ist erloschen.

- 2.) Neuwahl in den Verwaltungsrat

Antrag: Es wird beantragt, dass Herr Sacha Pfenninger aus
Hinwil und Zürich wohnhaft in Zuzwil bis zum Abschluss der
ordentlichen Generalversammlung 2020 zum Verwaltungs-
rat gewählt wird.

3.) Verlegung des Gesellschaftssitzes

Antrag: Es wird beantragt, den Sitz der Gesellschaft von Zug
ZG nach Zürich ZH zu verlegen, dazu Art. 1 der Statuten wie
nachfolgend dargelegt anzupassen und die Statuten in an-
sonsten unveränderter Fassung zu genehmigen.

Art. 1 der Statuten soll wie folgt angepasst werden:

„Unter der Firma Health Rise AG besteht mit Sitz in Zürich ZH
(auf unbeschränkte Dauer) eine Aktiengesellschaft im Sinne
von Art. 620 ff. OR.“

4.) Ordentliche Kapitalerhöhung mit Gewährung von Be- zugsrechten

Antrag: Es wird beantragt, eine ordentliche Kapitalerhöhung
nach Massgabe der folgenden Bestimmungen durchzuführen,
um ein Listing am deutschen Börsenplatz Stuttgart zu
ermöglichen:

a) Erhöhung des Aktienkapitals um bis zu CHF 300.000,00
durch die Ausgabe von bis zu 30.000.000 voll zu liberieren-
den Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,01 zum
Ausgabebetrag von je CHF 0,01.

b) Die neu auszugebenden Aktien sind ab Eintrag der Kapi-
talerhöhung im Handelsregister dividendenberechtigt.

c) Die neu auszugebenden Aktien haben keine Vorrechte.

d) Die Einlagen für die neu auszugebenden Aktien sind in
bar zu leisten.

e) Das Bezugsrecht der Aktionäre ist nicht eingeschränkt.
Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur freien Verfügung
des Verwaltungsrates.

Rechtliche Hinweise:

Organisatorische Hinweise:

An der Generalversammlung sind alle Aktionäre teilnahme-
berechtigt, die ihren Aktienbesitz nachweisen können. Ak-
tionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung vom
14.03.2019 veräussert haben, sind nicht mehr stimmberech-

tigt. Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, können Sie sich gemäß Art. 11 der Statuten mittels Vollmacht vertreten lassen.

Bemerkungen:

Zur Planung der Raumgröße bitten wir bis zum 8. März 2019 um eine formlose Anmeldung via E-Mail unter wicki@stephani-partner.ch oder telefonisch unter +41 56 2002323.