



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 14.09.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002421

Publizierende Stelle

Blum & Grob Rechtsanwälte AG, Neumühlequai 6, 8001 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung RavenPack Holding AG

RavenPack Holding AG
CHE-114.326.945
c/o: Seedamm Business Center AG
Churerstrasse 135
8808 Pfäffikon SZ

Angaben zur Generalversammlung:

05.10.2020, 09:00 Uhr, In den Büroräumlichkeiten von RA Jacob Bollag, Notar, Unter Altstadt 10, 6300 Zug, Schweiz

Einladungstext/Traktanden:

Werte Aktionäre / *Dear Shareholders*

Der Verwaltungsrat der RavenPack Holding AG (nachfolgend die **Gesellschaft**) lädt Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft ein.

*The Board of Directors of RavenPack Holding AG (the **Company**) invites you to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company.*

Datum und Zeit/*Date and time*: 5. Oktober 2020, 09:00 Uhr / *October 5, 2020, 09.00 a.m.*

Ort/*Place*: In den Büroräumlichkeiten von RA Jacob Bollag, Notar, Unter Altstadt 10, 6300 Zug, Schweiz / *in the offices of Mr Jacob Bollag, Attorney-at-law and Notary, Unter Altstadt 10, 6300 Zug, Switzerland*

Aktionäre können persönlich teilnehmen oder sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Aktionäre, die nicht persönlich teilnehmen, können einem Vertreter eine schriftliche Vollmacht erteilen. Die Jahresrechnung 2019 und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf oder können per E-Mail von Aktionären der Gesellschaft bestellt werden. Die Unterlagen können bei Edoardo Marraccini, RavenPack Holding AG, emarraccini@ravenpack.com mit Kopie an administration@ravenpack.com, bezogen werden.

Shareholders may attend in person or may act by proxy. Shareholders who may not attend in person may appoint a representative by a written proxy. The Annual Financial Statement

2019 and the report of the statutory auditors are available for inspection at the Company's registered office or can be ordered by email by any shareholder of the Company. The documents may be obtained from Edoardo Marraccini, RavenPack Holding AG, emarraccini@ravenpack.com with copy to administration@ravenpack.com.

Ohne ausdrückliche Weisungen für die Stimmabgabe ist jeder Bevollmächtigte befugt, die Stimmrechte im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates auszuüben.

Please note that if there is no specific instruction given in your proxy, any proxy holder is deemed to be authorized to vote in accordance with the recommendations of the Board of Directors of the Company.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

Agenda and motions by the Board of Directors:

1. Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen Generalversammlung

Approval of the minutes of the last ordinary general meeting of shareholders

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen Generalversammlung.

The Board of Directors proposes that the minutes of the last ordinary general meeting of shareholders be approved.

2. Statutenänderung – Erhöhung und Änderung bedingtes Kapital

Amendments to the Articles of Association – Increase and Amendment Conditional Capital

Der Verwaltungsrat beantragt das bedingte Aktienkapital der Gesellschaft gemäss Art. 4 der Statuten sei von derzeit CHF 132'799.53 (respektive CHF 134'663.08 gemäss aktuell gültigen Statuten, wobei jedoch Optionsrechte für 186'355 voll zu liberierende, vinkulierte Vorzugsnamenaktien im Nennwert von je CHF 0.01 und einem Vorrecht am Liquidationserlös im Umfang des investierten Betrags ausgeübt wurden, und somit das bedingte Kapital um CHF 1'863.55 reduzierte, jedoch noch nicht entsprechend nachgeführt wurden) (durch Ausgabe von höchstens 13'279'953 voll zu liberierenden, vinkulierten Stammnamenaktien im Nennwert von je CHF 0.01) auf neu CHF 142'260.71 (durch Ausgabe von höchstens 14'226'071 voll zu liberierenden, vinkulierten Stammnamenaktien im Nennwert von je CHF 0.01) zu erhöhen. Dazu soll Art. 4 der Statuten durch folgende Bestimmung ersetzt werden:

The Board of Directors proposes that the share capital of the Company be increased from currently CHF 132'799.53 (respectively CHF 134,663.08 in accordance with the Articles of Association currently in force, whereby, however, option rights for 186,355 Preferred registered Shares with transfer restrictions, with a par value of CHF 0.01 each and a liquidation preference equal to 1x the amount invested by the subscriber of such Preferred Shares have been exercised and, thus, the conditional share capital was reduced by CHF 1'863.55, but not yet registered accordingly) (by the issuance of up to 13,279,953 common ordinary registered shares with transfer restrictions of the Company with a par value of CHF 0.01 each) to CHF 142'260.71 (by the issuance of up to 14,226,071 common ordinary registered shares with transfer restrictions of the Company with a par value of CHF 0.01 each). Therefore, article 4 of the Articles of Association shall be replaced as follows:

Art. 4: Bedingtes Aktienkapital

Art. 4: Conditional Share Capital

Das Aktienkapital der Gesellschaft kann höchstens um CHF 142'260.71 erhöht werden durch die Ausgabe von höchstens 14'226'071 voll zu liberierenden, vinkulierten Stammnamenaktien im Nennwert von je CHF 0.01 zu erhöhen um:

a) Bis zu 14'226'071 Stammnamenaktien durch Ausübung von Optionsrechten, welche Mitarbeitern, Verwaltungsräten, Mitglieder von Verwaltungsratsausschüssen, Dienstleister und Führungskräften der Gesellschaft oder deren Tochtergesellschaften eingeräumt wurden.

The share capital of the Company may be raised by a maximum of CHF 142,260.71 by the issuance of up to 14,226,071 common ordinary registered shares with transfer restrictions of the Company with a par value of CHF 0.01 each, to be issued:

a) for up to 14,226,071 common ordinary registered shares upon exercise of option rights granted to employees, directors, members of advisory boards, service providers and executives of the Company or its subsidiaries.

Bei Optionsrechten, welche in Verbindung mit Optionsscheinen oder ähnlichen Finanzierungsformen der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften gewährt werden oder anderen Optionsrechten, welche Mitarbeitern, Verwaltungsräten, Mitglieder von Verwaltungsratsausschüssen, Dienstleistern und Führungskräften der Gesellschaft oder deren Tochtergesellschaften eingeräumt werden, ist das Bezugsrecht ausgeschlossen. Die Ausgabe von Optionen an Mitarbeiter, Verwaltungsräten, Mitglieder von Verwaltungsratsausschüssen, Dienstleister und Führungskräfte erfolgt gemäss einem oder mehreren vom Verwaltungsrat zu erlassenden Optionsplänen.

With respect to option rights granted in conjunction with warrants or similar forms of financing of the company or one of its subsidiaries, or other option rights granted to employees, directors, members of advisory boards, service providers and executives of the Company or its subsidiaries, any preferential subscription rights are excluded. The issuance of options to employees, directors, members of advisory boards, service providers and executives is effected in accordance with one or more option plans to be adopted by the Board of Directors.

Der Erwerb von Aktien durch die Ausübung von Optionsrechten, welche Mitarbeitern, Verwaltungsräten, Mitglieder von Verwaltungsratsausschüssen, Dienstleistern und Führungskräften der Gesellschaft oder deren Tochtergesellschaften eingeräumt werden, sowie die nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den gleichen Beschränkungen wie bei den übrigen Aktien

The acquisition of shares through the exercise of option rights granted to employees, directors, members of advisory boards, service providers and executives of the Company or its subsidiaries as well as any subsequent transfer of the shares are subject to the same restrictions like the other shares.

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2019 sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle

Approval of the Annual Financial Statement 2019 and acceptance of the Report of the Statutory Auditors

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung 2019 sowie die Entgegennahme des Revisionsberichts.

The Board of Directors proposes that the Annual Financial Statement 2019 be approved and the Report of the statutory auditors be acknowledged.

4. Verwendung des Bilanzergebnisses

Allocation of the balance sheet result

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 193'858.35 zum Verlustvortrag aus dem Vorjahr in der Höhe von CHF 1'905'455.29 zu schlagen und demnach einen Verlust von CHF 2'099'313.64 auf die neue Rechnung vorzutragen.

The Board of Directors proposes that the annual loss of CHF 193,858.35 is added to the accumulated losses from the previous year of CHF 1,905,455.29 and therewith to carry forward a loss of CHF 2'099'313.64 to the new account.

Der Verwaltungsrat beantragt ferner, CHF 5'100'000 aus den Kapitalreserven in die frei verfügbaren Reserven umzuschichten.

The Board of Directors further proposes to transfer CHF 5,100,000 from the capital reserves to the freely distributable reserves.

5. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat

Discharge of the Members of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019 Décharge zu erteilen.

The Board of Directors proposes that the members of the Board of Directors are granted discharge for the activities in the Business Year 2019 be approved.

6. Wahlen

Election

7.1 Wahl Verwaltungsrat

Election Board of Directors

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag: sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates für ein weiteres Jahr wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes the motion to: re-elect all members of the Board of Directors for another period of time of one year.

7.2 Wahl Revisionsstelle

Election Statutory Auditor

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die inVersa GmbH, Zug, Revisionsstelle, für ein weiteres Jahr wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes the motion to re-elect inVersa GmbH, Zug, statutory auditor, for another period of time of one year.

7. Diverses

Miscellaneous

--

September 11, 2020

Für den Verwaltungsrat

For the Board of Directors

Armando Gonzalez

Verwaltungsratspräsident / *President*

RAVENPACK HOLDING AG

FREIENBACH/SZ

EINLADUNG / INVITATION

zur / to the

ordentlichen Generalversammlung / Annual General Meeting of Shareholders

Werte Aktionäre / Dear Shareholders

Der Verwaltungsrat der RavenPack Holding AG (nachfolgend die **Gesellschaft**) lädt Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft ein.

*The Board of Directors of RavenPack Holding AG (the **Company**) invites you to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company.*

Datum und Zeit/Date and time: 5. Oktober 2020, 09.00 Uhr / October 5, 2020, 09.00 a.m.

Ort/Place:

In den Büroräumlichkeiten von RA Jacob Bollag, Notar, Unter Altstadt 10, 6300 Zug, Schweiz / in the offices of Mr Jacob Bollag, Attorney-at-law and Notary, Unter Altstadt 10, 6300 Zug, Switzerland

Aktionäre können persönlich teilnehmen oder sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Aktionäre, die nicht persönlich teilnehmen, können einem Vertreter eine schriftliche Vollmacht erteilen. Die Jahresrechnung 2019 und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf oder können per E-Mail von Aktionären der Gesellschaft bestellt werden. Die Unterlagen können bei Edoardo Marraccini, RavenPack Holding AG, emarraccini@ravenpack.com mit Kopie an administration@ravenpack.com, bezogen werden.

Shareholders may attend in person or may act by proxy. Shareholders who may not attend in person may appoint a representative by a written proxy. The Annual Financial Statement 2019 and the report of the statutory auditors are available for inspection at the Company's registered office or can be ordered by email by any shareholder of the Company. The documents may be obtained from Edoardo Marraccini, RavenPack Holding AG, emarraccini@ravenpack.com with copy to administration@ravenpack.com.

Ohne ausdrückliche Weisungen für die Stimmabgabe ist jeder Bevollmächtigte befugt, die Stimmrechte im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates auszuüben.

Please note that if there is no specific instruction given in your proxy, any proxy holder is deemed to be authorized to vote in accordance with the recommendations of the Board of Directors of the Company.

**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:
Agenda and motions by the Board of Directors:**

**1. Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen Generalversammlung
Approval of the minutes of the last ordinary general meeting of shareholders**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen Generalversammlung.

The Board of Directors proposes that the minutes of the last ordinary general meeting of shareholders be approved.

**2. Statutenänderung – Erhöhung und Änderung bedingtes Kapital
Amendments to the Articles of Association – Increase and Amendment Conditional Capital**

Der Verwaltungsrat beantragt das bedingte Aktienkapital der Gesellschaft gemäss Art. 4 der Statuten sei von derzeit CHF 132'799.53 (respektive CHF 134'663.08 gemäss aktuell gültigen Statuten, wobei jedoch Optionsrechte für 186'355 voll zu liberierende, vinkulierte Vorzugsnamenaktien im Nennwert von je CHF 0.01 und einem Vorrecht am Liquidationserlös im Umfang des investierten Betrags ausgeübt wurden, und somit das bedingte Kapital um CHF 1'863.55 reduzierte, jedoch noch nicht entsprechend nachgeführt wurden) (durch Ausgabe von höchstens 13'279'953 voll zu liberierenden, vinkulierten Stammnamenaktien im Nennwert von je CHF 0.01) auf neu CHF 142'260.71 (durch Ausgabe von höchstens 14'226'071 voll zu liberierenden, vinkulierten Stammnamenaktien im Nennwert von je CHF 0.01) zu erhöhen. Dazu soll Art. 4 der Statuten durch folgende Bestimmung ersetzt werden:

The Board of Directors proposes that the share capital of the Company be increased from currently CHF 132'799.53 (respectively CHF 134,663.08 in accordance with the Articles of Association currently in force, whereby, however, option rights for 186,355 Preferred registered Shares with transfer restrictions, with a par value of CHF 0.01 each and a liquidation preference equal to 1x the amount invested by the subscriber of such Preferred Shares have been exercised and, thus, the conditional share capital was reduced by CHF 1'863.55, but not yet registered accordingly) (by the issuance of up to 13,279,953 common ordinary registered shares with transfer restrictions of the Company with a par value of CHF 0.01 each) to CHF 142'260.71 (by the issuance of up to 14,226,071 common ordinary registered shares with transfer restrictions of the Company with a par value of CHF 0.01 each). Therefore, article 4 of the Articles of Association shall be replaced as follows:

Art. 4: Bedingtes Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft kann höchstens um CHF 142'260.71 erhöht werden durch die Ausgabe von höchstens 14'226'071 voll zu liberierenden, vinkulierten Stammnamenaktien im Nennwert von je CHF 0.01 zu erhöhen um:

Art. 4: Conditional Share Capital

The share capital of the Company may be raised by a maximum of CHF 142,260.71 by the issuance of up to 14,226,071 common or ordinary registered shares with transfer restrictions of the Company with a par value of CHF 0.01 each, to be issued:

- a) for up to 14,226,071 common ordinary registered shares upon exercise

- a) Bis zu 14'226'071 Stammnamenaktien durch Ausübung von Optionsrechten, welche Mitarbeitern, Verwaltungsräten, Mitglieder von Verwaltungsratsausschüssen, Dienstleister und Führungskräften der Gesellschaft oder deren Tochtergesellschaften eingeräumt wurden.

of option rights granted to employees, directors, members of advisory boards, service providers and executives of the Company or its subsidiaries.

Bei Optionsrechten, welche in Verbindung mit Optionsscheinen oder ähnlichen Finanzierungsformen der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften gewährt werden oder anderen Optionsrechten, welche Mitarbeitern, Verwaltungsräten, Mitglieder von Verwaltungsratsausschüssen, Dienstleistern und Führungskräften der Gesellschaft oder deren Tochtergesellschaften eingeräumt werden, ist das Bezugsrecht ausgeschlossen. Die Ausgabe von Optionen an Mitarbeiter, Verwaltungsräten, Mitglieder von Verwaltungsratsausschüssen, Dienstleister und Führungskräfte erfolgt gemäss einem oder mehreren vom Verwaltungsrat zu erlassenden Optionsplänen.

With respect to option rights granted in conjunction with warrants or similar forms of financing of the company or one of its subsidiaries, or other option rights granted to employees, directors, members of advisory boards, service providers and executives of the Company or its subsidiaries, any preferential subscription rights are excluded. The issuance of options to employees, directors, members of advisory boards, service providers and executives is effected in accordance with one or more option plans to be adopted by the Board of Directors.

Der Erwerb von Aktien durch die Ausübung von Optionsrechten, welche Mitarbeitern, Verwaltungsräten, Mitglieder von Verwaltungsratsausschüssen, Dienstleistern und Führungskräften der Gesellschaft oder deren Tochtergesellschaften eingeräumt werden, sowie die nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den gleichen Beschränkungen wie bei den übrigen Aktien

The acquisition of shares through the exercise of option rights granted to employees, directors, members of advisory boards, service providers and executives of the Company or its subsidiaries as well as any subsequent transfer of the shares are subject to the same restrictions like the other shares.

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2019 sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle
Approval of the Annual Financial Statement 2019 and acceptance of the Report of the Statutory Auditors

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung 2019 sowie die Entgegennahme des Revisionsberichts.

The Board of Directors proposes that the Annual Financial Statement 2019 be approved and the Report of the statutory auditors be acknowledged.

4. Verwendung des Bilanzergebnisses
Allocation of the balance sheet result

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 193'858.35 zum Verlustvortrag aus dem Vorjahr in der Höhe von CHF 1'905'455.29 zu schlagen und demnach einen Verlust von CHF 2'099'313.64 auf die neue Rechnung vorzutragen.

The Board of Directors proposes that the annual loss of CHF 193,858.35 is added to the accumulated losses from the previous year of CHF 1,905,455.29 and therewith to carry forward a loss of CHF 2'099'313.64 to the new account.

Der Verwaltungsrat beantragt ferner, CHF 5'100'000 aus den Kapitalreserven in die frei verfügbaren Reserven umzuschichten.

The Board of Directors further proposes to transfer CHF 5,100,000 from the capital reserves to the freely distributable reserves.

5. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat
Discharge of the Members of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019 Décharge zu erteilen.

The Board of Directors proposes that the members of the Board of Directors are granted discharge for the activities in the Business Year 2019 be approved.

6. Wahlen
Election

7.1 Wahl Verwaltungsrat
Election Board of Directors

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag: sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates für ein weiteres Jahr wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes the motion to: re-elect all members of the Board of Directors for another period of time of one year.

7.2 Wahl Revisionsstelle
Election Statutory Auditor

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die inVersa GmbH, Zug, Revisionsstelle, für ein weiteres Jahr wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes the motion to re-elect inVersa GmbH, Zug, statutory auditor, for another period of time of one year.

7. Diverses
Miscellaneous

--

September 11, 2020

Für den Verwaltungsrat

For the Board of Directors

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a horizontal line at the bottom.

Armando Gonzalez
Verwaltungsratspräsident / *President*