



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 10.04.2019
Meldungsnummer: UP04-0000000752
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:
Bloxolid AG, Grundstrasse 12, 6343 Rotkreuz

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Bloxolid AG

Bloxolid AG
CHE-101.176.151
Grundstrasse 12
6343 Rotkreuz

Angaben zur Generalversammlung:
02.05.2019, 16:00 Uhr, Geschäftsräume der Bloxolid AG

Einladungstext/Traktanden:
Bloxolid AG

Einladung zur Generalversammlung der Bloxolid AG

2. Mai 2019, 16.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft,
Grundstrasse 12, 6343 Rotkreuz
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2018 sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzverlustes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 543'145, bestehend aus dem Verlustvortrag von CHF 324'206 und dem Jahresverlust von CHF 218'939 auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Verwaltungsräte Adrian Knapp, Markus Bernhard und Clemens Schuerhoff, sowie neu Thomas Rehmet für die Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

6. Varia
Unterlagen

Die Jahresrechnung 2018, die Anträge des Verwaltungsrats sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft, Grundstrasse 12, 6343 Rotkreuz zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Teilnahmeberechtigung

An der ordentlichen Generalversammlung vom 2. Mai 2019 der Bloxolid AG ist teilnahmeberechtigt, wer Inhaber von mindestens 1 Inhaberaktie der Bloxolid AG ist.

Zutrittskarten und Stimmberechtigung

Die Inhaber der Inhaberaktie müssen bei ihrer Depotbank die Ausstellung einer Depotbestätigung mit Sperrbescheinigung (Sperrvermerk bis 2. Mai 2019) verlangen und diese an Bloxolid AG, z.Hd. Claudia Schumacher, Grundstrasse 12, CH-6343 Rotkreuz, bis spätestens 25. April 2019 (Eintreffen) zusenden. Die Zutrittskarte mit den Stimmkarten wird ihnen sodann per Post zugestellt.

Stellvertretung und Vollmacht

Inhaber von Inhaberaktien, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht auf der Zutrittskarte durch einen anderen Aktionär, einen Dritten oder einen Depotvertreter vertreten lassen. Die Zutrittskarte mit der entsprechend ausgefüllten Vollmacht und etwaigen Stimminstruktionen ist dem bevollmächtigten Aktionär, Dritten oder Depotvertreter zu übergeben.

Depotvertreter

Depotvertreter werden gebeten, der Bloxolid AG, z.Hd. Claudia Schumacher, frühzeitig, jedoch spätestens bis zum 29. April 2019, 16.00 Uhr, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem

schweizerischen Bundesgesetz über Banken und Sparkassen
unterstellten Institute und gewerbsmässigen Vermögensver-
walter.

Rotkreuz, 10. April 2019 Bloxolid AG, Dr. Cord Burchard, Prä-
sident des Verwaltungsrats