



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 02.08.2023  
**Öffentlich einsehbar bis:** 02.08.2024  
**Meldungsnummer:** UP04-0000005504

**Publizierende Stelle**  
Health Rise AG, Genferstrasse 21, 8002 Zürich

## Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Health Rise AG

**Betroffene Organisation:**  
Health Rise AG  
CHE-235.075.229  
Genferstrasse 21  
8002 Zürich

**Angaben zur Generalversammlung:**  
23.08.2023, 15:00 Uhr, Täfernhof  
Mellingerstrasse 207  
CH-5405 Baden-Dättwil

### Einladungstext/Traktanden:

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

wir freuen uns, Sie wie folgt zur ausserordentlichen Generalversammlung der Health Rise AG einzuladen. Die entsprechende Traktandenliste sieht wie folgt aus:

- 1.) Genehmigung der Jahresrechnung
- 2.) Verwendung des Jahresergebnisses
- 3.) Erteilung von Décharge
- 4.) Wiederwahl des Verwaltungsrats
- 5.) Wiederwahl der Revisionsstelle
- 6.) Ordentliche Kapitalerhöhung mit Gewährung von Bezugsrechten
- 7.) Rückumwandlung der Namen- in Inhaberaktien als Bucheffekten mit Verwahrstelle SIX SIS AG, Olten

Folgende Traktanden und Anträge bestehen:

### 1.) Genehmigung der Jahresrechnung

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Jahresrechnung des Jahres 2022.

## **2.) Verwendung des Jahresergebnisses**

Antrag des Verwaltungsrats: Vortrag des Jahresergebnisses auf neue Rechnung.

## **3.) Erteilung von Décharge**

Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Jahr 2022.

## **4.) Wiederwahl des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Herrn Veit Gräf (geboren am 07.11.1978 und wohnhaft in D-61350 Bad Homburg) sowie Herrn Dr. Wilhelm Jung (geboren am 12.05.1948 und wohnhaft in D- 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler) als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie von Sacha Pfenninger aus Hinwil und Zürich, wohnhaft in Zuzwil (SG) als Präsident des Verwaltungsrats.

## **5.) Wiederwahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der BDO AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

## **6.) Ordentliche Kapitalerhöhung mit Gewährung von Bezugsrechten**

Antrag des Verwaltungsrats: Es wird beantragt, eine ordentliche Kapitalerhöhung nach Massgabe der folgenden Bestimmungen durchzuführen:

- a) Erhöhung des Aktienkapitals um bis zu CHF 15.000,00 durch die Ausgabe von bis zu 1.500.000 voll zu liberierenden Namensaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,01 zum Ausgabebetrag von je CHF 1,45.
- b) Die neu auszugebenden Aktien sind ab Eintrag der Kapitalerhöhung im Handelsregister dividendenberechtigt.
- c) Die neu auszugebenden Aktien haben keine Vorrechte.
- d) Die Einlagen für die neu auszugebenden Aktien sind mittels Verrechnung von verrechenbaren Forderungen gegenüber der Gesellschaft oder durch Geld zu leisten.
- e) Das Bezugsrecht der Aktionäre ist nicht eingeschränkt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur freien Verfügung des Verwaltungsrates.

## **7.) Rückumwandlung der Namen- in Inhaberaktien als Bucheffekten mit Verwahrstelle SIX SIS AG, Olten**

Antrag des Verwaltungsrats: Die Umwandlung soll aus Effizienzgründen erfolgen und weil die Aktien ohnehin bereits bei einer Verwahrstelle (SIX SIS) unter ISIN CH0328493116 als Inhaberaktien geführt werden. Somit handelt es sich um Bucheffekten, die bei einem depotführenden Institut hinterlegt sind. Die obengenannte ISIN CH0328493116 soll möglichst fortgeführt werden.

### **Ergänzende rechtliche Hinweise:**

An der Generalversammlung sind alle Aktionäre teilnahmeberechtigt, die ihren Aktienbesitz nachweisen können. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung vom 23.08.2023 veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt. 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 15.08.2023 um eine formlose Anmeldung via E-Mail unter [wicki@stephani-partner.ch](mailto:wicki@stephani-partner.ch) oder telefonisch unter +41 56 2002323.



## **EINLADUNG zur ausserordentlichen Generalversammlung der Health Rise AG**

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

wir freuen uns, Sie wie folgt zur ausserordentlichen Generalversammlung der Health Rise AG einzuladen:

- Am Mittwoch, den 23. August 2023
- Um 15:00 Uhr im Notariat Stephani + Partner
- Täfernhof, Mellingerstrasse 207, 5405 Baden-Dättwil

Die Traktandenliste sieht wie folgt aus:

- 1.) Genehmigung der Jahresrechnung
- 2.) Verwendung des Jahresergebnisses
- 3.) Erteilung von Décharge
- 4.) Wiederwahl des Verwaltungsrats
- 5.) Wiederwahl der Revisionsstelle
- 6.) Ordentliche Kapitalerhöhung mit Gewährung von Bezugsrechten
- 7.) Rückumwandlung der Namen- in Inhaberaktien als Bucheffekten mit Verwahrstelle SIX SIS AG, Olten

Folgende Traktanden und Anträge bestehen:

### **1.) Genehmigung der Jahresrechnung**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Jahresrechnung des Jahres 2022.

### **2.) Verwendung des Jahresergebnisses**

Antrag des Verwaltungsrats: Vortrag des Jahresergebnisses auf neue Rechnung.

### **3.) Erteilung von Décharge**

Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Jahr 2022.

### **4.) Wiederwahl des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Herrn Veit Gräf (geboren am 07.11.1978 und wohnhaft in D-61350 Bad Homburg) sowie Herrn Dr. Wilhelm Jung (geboren am 12.05.1948 und wohnhaft in D- 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler) als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie von Sacha Pfenninger aus Hinwil und Zürich, wohnhaft in Zuzwil (SG) als Präsident des Verwaltungsrats.

## **5.) Wiederwahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der BDO AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

## **6.) Ordentliche Kapitalerhöhung mit Gewährung von Bezugsrechten**

Antrag des Verwaltungsrats: Es wird beantragt, eine ordentliche Kapitalerhöhung nach Massgabe der folgenden Bestimmungen durchzuführen:

- a) Erhöhung des Aktienkapitals um bis zu CHF 15.000,00 durch die Ausgabe von bis zu 1.500.000 voll zu liberierenden Namensaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,01 zum Ausgabebetrag von je CHF 1,45.
- b) Die neu auszugebenden Aktien sind ab Eintrag der Kapitalerhöhung im Handelsregister dividendenberechtigt.
- c) Die neu auszugebenden Aktien haben keine Vorrechte.
- d) Die Einlagen für die neu auszugebenden Aktien sind mittels Verrechnung von verrechenbaren Forderungen gegenüber der Gesellschaft oder durch Geld zu leisten.
- e) Das Bezugsrecht der Aktionäre ist nicht eingeschränkt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur freien Verfügung des Verwaltungsrates.

## **7.) Rückumwandlung der Namen- in Inhaberaktien als Bucheffekten mit Verwahrstelle SIX SIS AG, Olten**

Antrag des Verwaltungsrats: Die Umwandlung soll aus Effizienzgründen erfolgen und weil die Aktien ohnehin bereits bei einer Verwahrstelle (SIX SIS) unter ISIN CH0328493116 als Inhaberaktien geführt werden. Somit handelt es sich um Bucheffekten, die bei einem depotführenden Institut hinterlegt sind. Die obengenannte ISIN CH0328493116 soll möglichst fortgeführt werden.

### **Organisatorische Hinweise:**

An der Generalversammlung sind alle Aktionäre teilnahmeberechtigt, die ihren Aktienbesitz nachweisen können. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung vom 23.08.2023 veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt. Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, können Sie sich gemäß Art. 11 der Statuten mittels Vollmacht vertreten lassen.

Zur Planung der Raumgröße bitten wir bis zum 15.08.2023 um eine formlose Anmeldung via E-Mail unter [wicki@stephani-partner.ch](mailto:wicki@stephani-partner.ch) oder telefonisch unter +41 56 2002323.