



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 30.08.2019
Meldungsnummer: UP04-0000001257
Kantone: ZH, SZ

Publizierende Stelle:

Blum & Grob Rechtsanwälte AG, Neumühlequai 6, 8001
Zürich

Im Auftrag von:

RavenPack Holding AG
c/o Seedamm Business Center AG
Churerstrasse 135
8808 Pfäffikon SZ

Anhang:

Invitation General Assembly (AGM invitation final) CLEAN
FOR GAZZETTE.pdf

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:

24.09.2019, 09:00 Uhr, In den Büroräumlichkeiten von RA
Jacob Bollag, Notar, Unter Altstadt 10, 6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:

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 Generalversamm-
lung der Gesellschaft ein.

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

Datum und Zeit/Date and time: 24. September 2019, 09.00
Uhr / 24 September 2019, 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 schrift-
liche Vollmacht erteilen. Die Jahresrechnung 2018 und der
Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur
Einsicht auf oder können per E-Mail von Aktionären der Ge-
sellschaft bestellt werden. Die Unterlagen können bei
Edoardo Marraccini, RavenPack Holding AG,
emarraccini@ravenpack.com mit Kopie an administrati-
on@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 2018 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 Direc-
tors 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. Ordentliche Kapitalerhöhung

Ordinary Capital Increase

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 3'000'000 vinkulierten Vorzugsnamenaktien zu CHF 0.01 Nennwert um bis zu CHF 30'000.00 auf bis zu CHF 299'326.16 zu erhöhen. Der Ausgabepreis wird pro Aktie beträgt EUR 3.929248. Beginn der Dividendenberechtigung per 1. Januar 2019. Es gibt keine besonderen Vorteile. Die Übertragbarkeit der neuen Vorzugsnamenaktien ist gemäss Art. 7 der Statuten der Gesellschaft beschränkt. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre wird weder eingeschränkt noch aufgehoben. Nicht ausgeübte Bezugsrechte werden vom Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft zugewiesen.

Durch den Beschluss der ordentlichen Kapitalerhöhung wird der Verwaltungsrat ermächtigt, die Kapitalerhöhung durchzuführen und die Statutenänderung vorzunehmen.

The Board of Directors proposes that the share capital of the Company be increased by up to CHF 30,000.00 to up to CHF 299,326.16 by issuing up to 3,000,000 restricted registered preferred shares with a par value of CHF 0.01 each. The issue price per share will be EUR 3.929248. Dividend entitlement is valid as of January 1, 2019. There are no special advantages. The transferability of the new preference registered shares is limited in accordance with Art. 7 of the Articles of Association of the Company. The subscription rights of existing shareholders will neither be restricted nor cancelled. Subscription rights not exercised are allocated by the Board of Directors in the interest of the company.

The resolution on the ordinary capital increase authorizes the Board of Directors to carry out the capital increase and to amend the Articles of Association.

3. Statutenänderung – Erhöhung bedingtes Kapital

Amendments to the Articles of Association – Increase Conditional Capital

Der Verwaltungsrat beantragt das bedingte Aktienkapital der Gesellschaft gemäss Art. 4 der Statuten sei von derzeit CHF 87'874.26 (durch Ausgabe von höchstens 8'601'071 voll zu liberierenden, vinkulierten Stammnamenaktien im Nennwert von je CHF 0.01 und um höchstens 186'355 voll zu liberierenden, vinkulierten Vorzugsnamenaktien im Nennwert von je CHF 0.01 und einem Vorrecht am Liquidationserlös im Umfang des investierten Betrags) auf neu CHF 134'663.08 (durch Ausgabe von höchstens 13'279'953 voll zu liberierenden, vinkulierten Stammnamenaktien im Nennwert von je CHF 0.01 und um höchstens 186'355 voll zu liberierenden, vinkulierten Vorzugsnamenaktien im Nennwert von je CHF 0.01 und einem Vorrecht am Liquidationserlös im Umfang des investierten Betrags) 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 87,874.26 (by the

issuance of up to 8,601,071 common ordinary registered shares with transfer restrictions of the Company with a par value of CHF 0.01 each, and up to 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) to CHF 134,663.08 (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, and up to 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). 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 134'663.08 erhöht werden durch die Ausgabe von höchstens 13'279'953 voll zu liberierenden, vinkulierten Stammnamenaktien im Nennwert von je CHF 0.01 und um höchstens 186'355 voll zu liberierenden, vinkulierten Vorzugsnamenaktien im Nennwert von je CHF 0.01 und einem Vorrecht am Liquidationserlös im Umfang des investierten Betrags zu erhöhen um:

a) Bis zu 12'679'953 Stammnamenaktien durch Ausübung von Optionsrechten, welche Mitarbeitern, Verwaltungsräten, Mitglieder von Verwaltungsratsausschüssen, Dienstleister und Führungskräften der Gesellschaft oder deren Tochtergesellschaften eingeräumt wurden.

b) Bis zu 600'000 Stammnamenaktien durch Ausübung von Optionsrechten, die in Verbindung mit Optionsscheinen oder ähnlichen Finanzierungsformen der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften gewährt werden und bis 31. März 2020 zu einem Mindestpreis von CHF 0.01 je Aktie gezeichnet werden können.

c) Bis zu 186'355 vinkulierten Vorzugsnamenaktien durch Ausübung von Optionsrechten, die in Verbindung mit Optionsscheinen oder ähnlichen Finanzierungsformen der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften gewährt werden und bis 31. März 2020 zu einem Mindestpreis von USD 0.86 gezeichnet werden können.

The share capital of the Company may be raised by a maximum of CHF 134,663.08 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, and up to 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, to be issued:

(a) for up to 12,679,953 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;

(b) for up to 600,000 common ordinary registered shares upon exercise of option rights granted in conjunction with warrants or similar forms of financing of the company or one of its subsidiaries, exercisable until 31/03/2020 at a minimum price of CHF 0.01 per share; and

(c) for up to 186,355 preferred registered Shares upon exercise of option rights granted in conjunction with warrants or similar forms of financing of the company or one of its sub-

subsidiaries, exercisable until 31/03/2020 at a minimum price of USD 0.86 per share.

Bei Optionsrechten, welche in Verbindung mit Optionscheinen 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.

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

Approval of the Annual Financial Statement 2018 and acceptance of the Report of the Statutory Auditors

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung 2018 (Kopie im Anhang) sowie die Entgegennahme des Revisionsberichts.

The Board of Directors proposes that the Annual Financial Statement 2018 (copy attached) be approved and the Report of the statutory auditors be acknowledged.

5. Verwendung des Bilanzergebnisses

Allocation of the balance sheet result

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 171'082 zum Verlustvortrag zu schlagen und demnach einen Verlust von CHF 1'905'455 auf die neue Rechnung vorzutragen.

The Board of Directors proposes that the annual loss of CHF 171,082 is added to the accumulated losses and therewith to carry forward a loss of CHF 1,905,455 to the new account.

6. 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 2018 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 2018 be approved.

7. Wahlen

Election

7.1 Wahl Verwaltungsrat

Election Board of Directors

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag:

- (i) sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates für ein weiteres Jahr wiederzuwählen; und
- (ii) ein zusätzliches Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

The Board of Directors proposes the motion to:

- (i) re-elect all members of the Board of Directors for another period of time of one year; and*
- (ii) elect an additional member of the Board of Directors.*

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.

8. Diverses

Miscellaneous

--

August 26, 2019

Für den Verwaltungsrat

For the Board of Directors

Armando Gonzalez

Verwaltungsratspräsident / *President*