



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 07.11.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 07.11.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004660

Publizierende Stelle
Blum & Grob Rechtsanwälte AG, Neumühlequai 6, 8001 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung RavenPack Holding AG

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

Angaben zur Generalversammlung:
30.11.2022, 14:00 Uhr, Blum&Grob Rechtsanwälte AG
Neumühlequai 6, 8001 Zürich

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 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: 30. November 2022, 14:00 Uhr / 30 November 2022, 2:00pm

Ort/Place: In den Büroräumlichkeiten von Blum&Grob Rechtsanwälte AG, Neumühlequai 6, 8001 Zürich, Schweiz / in the offices of Blum&Grob Attorneys at Law LTD, Neumühlequai 6, 8001 Zurich, Switzerland

Angesichts der mit dem COVID-19 (Coronavirus) verbundenen Risiken und in Übereinstimmung mit der Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) hat der Verwaltungsrat beschlossen, diese Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Die Aktionäre können ihre Stimmen über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Blum&Grob Rechtsanwälte AG (siehe unten) abgeben. Die Jahresrechnung 2021 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.

Given the risks associated with the COVID-19 (coronavirus), and in complying with The Swiss Federal Council's Ordinance 3 on Measures to Combat the Corona Virus (COVID-19), the Board of Directors has decided to organize this shareholders' meeting without personal attendance. Shareholders must cast their votes through the independent proxy Blum&Grob Rechtsanwälte AG. The Annual Financial Statement 2021 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.

Stimmrechtsvertretung

Aufgrund der Erklärung der aussergewöhnlichen Situation durch den Schweizerischen Bundesrat zur Bekämpfung des Corona-Virus sowie möglicher Verlängerungen solcher Massnahmen **hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen, die physische Teilnahme der Aktionäre auszuschliessen und dass die Abstimmungen an dieser Generalversammlung ausschließlich über den unten genannten unabhängigen Stimmrechtsvertreter erfolgen wird.** Die Gesellschaft kommt damit Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) nach. Aktionäre können Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, die Blum&Grob Rechtsanwälte AG, als ihren Vertreter elektronisch (E-Mail) oder schriftlich senden, indem sie die Vollmacht unterzeichnen und die Stimminstruktionen ausfüllen. Bitte benutzen Sie die untenstehenden Kontaktangaben:

Blum&Grob Rechtsanwälte AG, Neumühlequai 6, Postfach, 8021 Zürich // g.kasper@blumgrob.ch

Um dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht zu erteilen, muss das Vollmachts- und Weisungsformular von den Aktionären ausgefüllt und unterzeichnet und so bald wie möglich, spätestens jedoch **bis zum 23.11.2022**, per E-Mail oder per Post direkt an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an die oben genannte Adresse geschickt werden.

Aktionäre können bis **spätestens zum 23.11.2022** über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter in der beiliegenden Vollmacht schriftlich Fragen zu den Traktanden an den Verwaltungsrat richten. Diese Fragen werden vom Verwaltungsrat so gut wie möglich per E-Mail (an die vom Aktionär in seiner Antwort angegebene E-Mail-Adresse) beantwortet.

Voting by Proxy

Due to the declaration of the extraordinary situation by the Swiss Federal Council to combat the corona virus as well as possible extensions of such measures, the Board of Directors of the Company has decided that no personal attendance of shareholders is allowed and voting at this extraordinary shareholders' meeting will be exclusively

permitted via the independent proxy designated below. The Company is thus complying with art. 27 para. 1 lit. b of Ordinance 3 of the Swiss Federal Council on Measures to Combat the Corona Virus (COVID-19 Ordinance 3). Shareholders may send instructions to the independent proxy, Blum&Grob Rechtsanwälte AG, as their representative, electronically (e-mail) or in writing by signing the proxy and filling out the voting instructions. Please use the contact details below:

Blum&Grob Rechtsanwälte AG, Neumühlequai 6, Postfach, 8021 Zürich // g.kasper@blumgrob.ch

In order to grant a proxy to the independent proxy, the proxy and the voting instructions form must be completed and signed by the shareholders and sent directly to the independent proxy at the above address by e-mail or by post as soon as possible, but **no later than 23 November 2022**

Shareholders may direct questions regarding the agenda items to the Board of Directors in writing via the independent proxy until the **latest on 23 November 2022**. These questions will be answered by the Board of Directors via e-mail (to the e-mail address provided by the shareholder in its reply).

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. Genehmigung der Jahresrechnung 2021 sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle
Approval of the Annual Financial Statement 2021 and acceptance of the Report of the Statutory Auditors

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung 2021 sowie die Entgegennahme des Revisionsberichts.

The Board of Directors proposes that the Annual Financial Statement 2021 be approved and the Report of the statutory auditors be acknowledged.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses
Allocation of the balance sheet result

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn von CHF 25'763 zum Verlustvortrag aus dem Vorjahr in der Höhe von CHF 2'557'119 zu schlagen und demnach einen Verlust von CHF 2'531'356 auf die neue Rechnung vorzutragen.

The Board of Directors proposes that the annual profit of CHF 25'763 is added to the accumulated losses from the previous year of CHF 2'557'119 and therewith to carry forward a loss of CHF 2'531'356 to the new account.

4. 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 2021 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 2021 be approved.

5. Wahlen
Election

5.1 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.

5.2 Wahl Revisionsstelle
Election Statutory Auditor

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die BERET AG, Zürich, als neue Revisionsstelle für ein Jahr zu wählen.

The Board of Directors proposes the motion to BERET AG, Zurich as statutory auditor for a period of one year.

6. Diverses
Miscellaneous

--

4. November 2022

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: 30. November 2022, 14:00 Uhr / 30 November 2022, 2:00pm

Ort/Place:

In den Büroräumlichkeiten von Blum&Grob Rechtsanwälte AG, Neumühlequai 6, 8001 Zürich, Schweiz / *in the offices of Blum&Grob Attorneys at Law LTD, Neumühlequai 6, 8001 Zurich, Switzerland*

Angesichts der mit dem COVID-19 (Coronavirus) verbundenen Risiken und in Übereinstimmung mit der Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) hat der Verwaltungsrat beschlossen, diese Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Die Aktionäre können ihre Stimmen über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Blum&Grob Rechtsanwälte AG (siehe unten) abgeben. Die Jahresrechnung 2021 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.

Given the risks associated with the COVID-19 (coronavirus), and in complying with The Swiss Federal Council's Ordinance 3 on Measures to Combat the Corona Virus (COVID-19), the Board of Directors has decided to organize this shareholders' meeting without personal attendance. Shareholders must cast their votes through the independent proxy Blum&Grob Rechtsanwälte AG. The Annual Financial Statement 2021 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.

Stimmrechtsvertretung

Aufgrund der Erklärung der aussergewöhnlichen Situation durch den Schweizerischen Bundesrat zur Bekämpfung des Corona-Virus sowie möglicher Verlängerungen solcher Massnahmen **hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen, die physische Teilnahme der Aktionäre auszuschliessen und dass die Abstimmungen an dieser Generalversammlung ausschliesslich über den unten genannten unabhängigen Stimmrechtsvertreter erfolgen wird.** Die Gesellschaft kommt damit Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) nach. Aktionäre können Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, die Blum&Grob Rechtsanwälte AG, als ihren Vertreter elektronisch (E-Mail) oder schriftlich senden, indem sie die Vollmacht unterzeichnen und die Stimmstruktionen ausfüllen. Bitte benutzen Sie die untenstehenden Kontaktangaben:

Blum&Grob Rechtsanwälte AG, Neumühlequai 6, Postfach, 8021 Zürich // g.kasper@blum-grob.ch

Um dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht zu erteilen, muss das Vollmachts- und Weisungsformular von den Aktionären ausgefüllt und unterzeichnet und so bald wie möglich, spätestens jedoch **bis zum 23.11.2022**, per E-Mail oder per Post direkt an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an die oben genannte Adresse geschickt werden.

Aktionäre können bis **spätestens zum 23.11.2022** über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter in der beiliegenden Vollmacht schriftlich Fragen zu den Traktanden an den Verwaltungsrat richten. Diese Fragen werden vom Verwaltungsrat so gut wie möglich per E-Mail (an die vom Aktionär in seiner Antwort angegebene E-Mail-Adresse) beantwortet.

Voting by Proxy

Due to the declaration of the extraordinary situation by the Swiss Federal Council to combat the corona virus as well as possible extensions of such measures, the Board of Directors of the Company has decided that no personal attendance of shareholders is allowed and voting at this extraordinary shareholders' meeting will be exclusively permitted via the independent proxy designated below. The Company is thus complying with art. 27 para. 1 lit. b of Ordinance 3 of the Swiss Federal Council on Measures to Combat the Corona Virus (COVID-19 Ordinance 3). Shareholders may send instructions to the independent proxy, Blum&Grob Rechtsanwälte AG, as their representative, electronically (e-mail) or in writing by signing the proxy and filling out the voting instructions. Please use the contact details below:

Blum&Grob Rechtsanwälte AG, Neumühlequai 6, Postfach, 8021 Zürich // g.kasper@blumgrob.ch

*In order to grant a proxy to the independent proxy, the proxy and the voting instructions form must be completed and signed by the shareholders and sent directly to the independent proxy at the above address by e-mail or by post as soon as possible, but **no later than 23 November 2022***

Shareholders may direct questions regarding the agenda items to the Board of Directors in writing via the independent proxy until the **latest on 23 November 2022**. These questions will be answered by the Board of Directors via e-mail (to the e-mail address provided by the shareholder in its reply).

**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. Genehmigung der Jahresrechnung 2021 sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle
Approval of the Annual Financial Statement 2021 and acceptance of the Report of the Statutory Auditors**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung 2021 sowie die Entgegennahme des Revisionsberichts.

The Board of Directors proposes that the Annual Financial Statement 2021 be approved and the Report of the statutory auditors be acknowledged.

**3. Verwendung des Bilanzergebnisses
Allocation of the balance sheet result**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn von CHF 25'763 zum Verlustvortrag aus dem Vorjahr in der Höhe von CHF 2'557'119 zu schlagen und demnach einen Verlust von CHF 2'531'356 auf die neue Rechnung vorzutragen.

The Board of Directors proposes that the annual profit of CHF 25'763 is added to the accumulated losses from the previous year of CHF 2'557'119 and therewith to carry forward a loss of CHF 2'531'356 to the new account.

**4. 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 2021 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 2021 be approved.

5. Wahlen
Election

5.1 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.

5.2 Wahl Revisionsstelle
Election Statutory Auditor

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die BERET AG, Zürich, als neue Revisionsstelle für ein Jahr zu wählen.

The Board of Directors proposes the motion to BERET AG, Zurich as statutory auditor for a period of one year.

6. Diverses
Miscellaneous

--

4. November 2022

Für den Verwaltungsrat

For the Board of Directors



Armando Gonzalez
Verwaltungsratspräsident / *President*