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 22.06.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 22.09.2027
Meldungsnummer: UP04-0000005453

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung TERRAOIL SWISS AG

Betroffene Organisation:
TERRAOIL SWISS AG
CHE-115.925.456
Sennweidstrasse 45
6312 Steinhausen

Angaben zur Generalversammlung:
13.07.2023, 14:00 Uhr, Theater Casino Zug
Artherstrasse 2-4
6300 Zug
Schweiz

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur 12. ordentlichen Generalversammlung

Terraoil Swiss AG

Sennweidstrasse 45, 6312 Steinhausen

Einladung zur 12. ordentlichen Generalversammlung

am 13. Juli 2023, 14.00 Uhr,
Theater Casino Zug, Artherstrasse 2-4, 6300 Zug
Öffnung des Kontrollbüros: 13.00 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Organisatorischer Hinweis: Es ist vorgesehen, mit einer Einführungspräsentation zu beginnen, auf die dann die ordentliche Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2022 folgen wird.

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2022; Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Jahresergebnis 2022	CHF	-6'475'936
Verlustvortrag	CHF	-45'792'927
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	-52'268'863
Antrag des Verwaltungsrats:		
Vortrag auf neue Rechnung	*CHF*	*-52'268'863**

* Zu Informationszwecken: Die Gesellschaft verfügt über CHF 87'964'356 Reserven aus Kapitaleinlagen, wovon CHF 43'499'101 von der Eidgenössischen Steuerverwaltung genehmigt sind.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Herren Silvio Campestrini, Shefqet Dizdari, Peter Krempin, Hans-Peter Vogt und Dr. Frank G. Wettstein für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats.

4.2 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der Legaudit AG, Solothurn.

5. Statutenanpassungen

5.1 Änderung der Firma

Antrag des Verwaltungsrats: Änderung der Firma von Terraoil Swiss AG (Terraoil Swiss SA) (Terraoil Swiss LTD) (Terraoil Swiss INC) in neu Eurybia AG (Eurybia SA) (Eurybia Ltd) (Eurybia Inc).

Im Zusammenhang mit der Änderung der Firma ist Artikel 1 der Statuten wie folgt neu zu fassen:

*„**Art.1: Firma, Dauer und Sitz***
Unter der Firma Eurybia AG (Eurybia SA) (Eurybia Ltd) (Eurybia Inc) besteht auf unbestimmte Zeit eine Aktiengesellschaft im Sinne der Art. 620 ff. OR mit Sitz in Steinhausen.“

Der Ingress der Statuten wird entsprechend angepasst.

5.2 Kapitalband

Antrag des Verwaltungsrats: Einführung eines Kapitalbands und Ersetzung von Art. 3a der Statuten über das genehmigte Kapital wie folgt:

*"**Art. 3a: Kapitalband***

Die Gesellschaft verfügt über ein Kapitalband zwischen dem voll einbezahlten Aktienkapital gemäss Art. 3 dieser Statuten (untere Grenze) und CHF 1'700'000.00 (obere Grenze), eingeteilt in maximal 170'000'000 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.01. Der Verwaltungsrat ist im Rahmen des Kapitalbands ermächtigt, bis zum 13. Juli 2028 einmal oder mehrmals und in beliebigen Beträgen das Aktienkapital bis zur oberen Grenze zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung(en) erfolgt/erfolgen durch Ausgabe von bis zu 8'028'537 voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.01.

Im Fall einer Kapitalerhöhung im Rahmen des Kapitalbands legt der Verwaltungsrat die Anzahl Aktien, den Ausgabebetrag, die Art der Einlagen (namentlich in bar, mittels Verrechnung, gegen Sacheinlage oder durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital), den Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Beginn der Dividendenberechtigung fest. Dabei kann der Verwaltungsrat neue Aktien mittels Festübernahme durch eine Bank oder einen anderen Dritten und eines anschliessenden Angebots an die bisherigen Aktionäre ausgeben. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu beschränken oder auszuschliessen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen oder diese bzw. die Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Bezugsrechte der Aktionäre zwecks Erfüllung der Rückgabeverpflichtungen gemäss den bestehenden Effektenleiheverträgen auszuschliessen und die Bezugsrechte den Aktionären zuzuweisen, die der Gesellschaft Aktien ausgeliehen haben. In diesem Fall kann die Gesellschaft die Aktien zeichnen (Umwandlung von frei verfügbarem Eigenkapital/Kapitaleinlagereserven in Aktienkapital) und den Berechtigten zuteilen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Statuten gemäss der Kapitalerhöhung nachzuführen."

Unterlagen
Die Jahresrechnung 2022 und der Bericht de Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft, Sennweidstrasse 45, 6312 Steinhausen, ab 23. Juni 2023, Montag bis Freitag, 9 Uhr bis 17 Uhr, zur Einsicht auf und können dort bestellt werden.

Zutrittskarten/Stimmmaterial
Aktionäre, die am 6. Juli 2023 (Stichtag) im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten mit der Einladung alle Unterlagen sowie eine persönliche Zutrittskarte mit Stimmmaterial direkt von der Gesellschaft zugestellt.

In der Zeit vom 6. Juli 2023, 17.00 Uhr, bis zum Tage nach der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

An der ordentlichen Generalversammlung sind die am Stichtag im Aktienregister der Gesellschaft als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre teilnahmeberechtigt. Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionäre, die ihre Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Vollmachterteilung
Aktionäre, die nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson oder durch KBT Treuhand AG Zürich, Kreuzplatz 5, Postfach, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.

Die Vollmacht auf der Zutrittskarte ist entsprechend auszufüllen und zu unterzeichnen. Wird die Vollmacht an die KBT Treuhand AG Zürich erteilt, so ist die Zutrittskarte bis spätestens 10. Juli 2023 mit dem Rückantwortcouvert an die KBT Treuhand AG Zürich zu senden. Wird die Vollmacht an einen anderen Aktionär oder eine Drittperson erteilt, so ist die Zutrittskarte an diese Person zu übergeben.

Ohne ausdrückliche anderslautende Instruktion stimmt der unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats.

Anmeldung
Für die Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung bitten wir Sie, das Anmeldungsformular auszufüllen und mit dem Rückantwortcouvert bis 6. Juli 2023 an die Terraoil Swiss AG zurückzusenden.

Apèro
Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionäre im Anschluss an die Versammlungen zu einem Apéro im Theater Casino Zug einzuladen.

Steinhausen, 22. Juni 2023

Im Namen des Verwaltungsrats
Der Präsident: Hans-Peter Vogt