



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 04.06.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 04.06.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003443

Publizierende Stelle
Sirius Legal GmbH, Monbijoustrasse 23, 3007 Bern
Im Auftrag von:
Myriad Group AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Myriad Group AG

Betroffene Organisation:

Myriad Group AG
CHE-105.084.938
c/o: De Luca Advisory AG
Mühlebachstrasse 23
8008 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:

29.06.2021, 11:00 Uhr, De Luca Advisory AG
Mühlebachstrasse 23
8008 Zürich

Einladungstext/Traktanden:

Siehe separates Dokument.

Ergänzende rechtliche Hinweise:

Der Verwaltungsrat hat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) („COVID-19-Verordnung 3“) beschlossen, dass die stimmberechtigten Aktionäre ihre Rechte **ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter**, Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Postfach 2230, 8401 Winterthur, ausüben können. Eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist deshalb **nicht** möglich. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Myriad Group AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Myriad Group AG vom 29. Juni 2021

11.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass eine persönliche Teilnahme vor Ort aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) nicht möglich ist (vgl. dazu die Ausführungen unten).

Ort:

De Luca Advisory AG
Mühlebachstrasse 23
8008 Zürich

A. Traktanden und Anträge

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2020

Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2020

Jahresgewinn 2020:	CHF	463'781
Bilanzverlust per 31. Dezember 2020:	CHF	624'980

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des folgenden Mitglieds des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

— Leonardo De Luca

4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle

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

4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Winterthur, für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung zu wählen.

B. Organisatorische Hinweise

Stimmberechtigung und Schliessung des Aktienregisters

Stimmberechtigt sind die am 15. Juni 2021, 17.00 Uhr, im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Myriad Group AG. Das Aktienregister bleibt vom 15. Juni 2021, 17.00 Uhr, bis am 30. Juni 2021, 8.00 Uhr, geschlossen.

Ausübung der Aktionärsrechte

Da zum Zeitpunkt des Versands der Einladung die Durchführung von öffentlichen oder privaten Veranstaltungen nach wie vor verboten bzw. stark eingeschränkt ist, hat der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) („COVID-19-Verordnung 3“) beschlossen, dass die stimmberechtigten Aktionäre ihre Rechte **ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter**, Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Postfach 2230, 8401 Winterthur, ausüben können. Eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist deshalb **nicht** möglich. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Die Aktionäre können **wählen**, ob sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter die Vollmacht und Weisungen schriftlich oder elektronisch erteilen.

a) Schriftliche Vollmachts- und Weisungserteilung:

Aktionäre, welche dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich Vollmacht und Weisungen erteilen möchten, werden gebeten, den beigelegten Antwortschein zu benutzen. Nicht unterzeichnete Vertretungsvollmachten werden an der Generalversammlung nicht berücksichtigt. Ihr Antwortschein muss spätestens bis zum 28. Juni 2021 bei der auf dem Antwortcouvert aufgeführten Adresse eingegangen sein.

b) Elektronische Vollmachts- und Weisungserteilung:

Aktionäre, welche dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Vollmacht und Weisungen erteilen möchten, können dies unter www.netvote.ch/myriad bis zum 28. Juni 2021, 12:00 Uhr (MESZ) tun. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind ebenfalls unter www.netvote.ch/myriad bis zum 28. Juni 2021, 12:00 Uhr (MESZ) vorzunehmen. Die zur elektronischen Weisungserteilung benötigten Login-Daten (Benutzer ID und Passwort) finden sich auf dem beiliegenden Antwortschein.

Weitere Hinweise

Für Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung wenden Sie sich bitte an areg.ch ag, 4614 Hägendorf (Telefon +41 62 209 16 60).

Zürich, 31. Mai 2021

Myriad Group AG

Der Verwaltungsrat:



Leonardo De Luca