



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 28.03.2024
Öffentlich einsehbar bis: 28.03.2025
Meldungsnummer: UP04-0000006037

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

Einladung zur ausserordentlichen 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:
18.04.2024, 10:00 Uhr, Schnurrenberger Tobler Gnehm & Partner, Alpenstrasse 2
CH-6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:
Einladung / Invitation

zur / to the

**ausserordentlichen Generalversammlung / Extraordinary General Meeting of
Shareholders**

Werte Aktionäre / Dear Shareholders

Der Verwaltungsrat der RavenPack Holding AG (nachfolgend die **Gesellschaft**) lädt Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft ein.

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

Datum und Zeit/Date and time: 18. April 2024 um 10:00 Uhr / 18 April 2024, 10.00 a.m.

Ort/Place: Schnurrenberger Tobler Gnehm & Partner, Alpenstrasse 2
CH-6300 Zug

Aktionäre können persönlich teilnehmen oder sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Aktionäre, die nicht persönlich teilnehmen, können einem Vertreter eine schriftliche Vollmacht erteilen.

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.

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.

Der Entwurf der vorgeschlagenen angepassten Statuten kann per E-Mail bei Matias Zubimendi, RavenPack Holding AG, mzubimendi@ravenpack.com mit Kopie an administration@ravenpack.com, bezogen werden.

The draft of the proposed amended Articles of Association can be obtained by e-mail from Matias Zubimendi, RavenPack Holding AG, mzubimendi@ravenpack.com with a copy to administration@ravenpack.com.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

Agenda and motions by the Board of Directors:

1. Ordentliche Kapitalerhöhung

Ordinary Capital Increase

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 5'000'000 vinkulierten Vorzugsnamenaktien (mit Vorzugsrechten gemäss Artikeln 8 und 9 der Statuten) zu CHF 0.01 Nennwert um bis zu CHF 50'000.00 auf bis zu CHF 354'077.80 zu erhöhen. Der Ausgabepreis wird pro Aktie USD 5.45 betragen. Beginn der Dividendenberechtigung per 1. Januar 2024. 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 50'000.00 to up to CHF 354'077.80 by issuing up to 5,000,000 restricted registered preferred shares (with preference rights according to articles 8 and 9 of the articles of association) with a par value of CHF 0.01 each. The issue price per share will be USD 5.45. Dividend entitlement is valid as of January 1, 2024 There are no special advantages. The transferability of the new preferred 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.

2. Partielle Statutenrevision

Partial Revision of the Articles of Association

Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 20, Absatz 1 der Statuten der Gesellschaft wie folgt anzupassen (Änderung unterstrichen):

«Der Verwaltungsrat besteht aus bis zu sieben Mitgliedern.»

Im Übrigen bleiben die Statuten unverändert.

The Board of Directors proposes that article 20, paragraph 1 of the Articles of Association of the Company is amended as follows (amendment underlined):

"The board of directors shall consist of up to seven members."

Otherwise, the Articles of Association remain unchanged.

3. Wahlen

Elections

Herr Jan Odegaard hat seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt. Der Verwaltungsrat beantragt Herrn Jacob Fant als neues Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen

Mr Jan Odegaard has declared to resign as a member of the Board of Directors. The Board of Directors proposes that Mr Jacob Fant shall be elected as a new member of the Board of Directors.

4. Diverses

Miscellaneous

--

28.03.2024

Für den Verwaltungsrat

RAVENPACK HOLDING AG

FREIENBACH/SZ

EINLADUNG / INVITATION

zur / to the

ausserordentlichen Generalversammlung / Extraordinary General Meeting of Shareholders

Werte Aktionäre / Dear Shareholders

Der Verwaltungsrat der RavenPack Holding AG (nachfolgend die **Gesellschaft**) lädt Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft ein.

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

Datum und Zeit/Date and time: 18. April 2024 um 10:00 Uhr / 18 April 2024, 10.00 a.m.

Ort/Place: Schnurrenberger Tobler Gnehm & Partner, Alpenstrasse 2
CH-6300 Zug

Aktionäre können persönlich teilnehmen oder sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Aktionäre, die nicht persönlich teilnehmen, können einem Vertreter eine schriftliche Vollmacht erteilen.

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.

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.

Der Entwurf der vorgeschlagenen angepassten Statuten kann per E-Mail bei Matias Zubimendi, RavenPack Holding AG, mzubimendi@ravenpack.com mit Kopie an administration@ravenpack.com, bezogen werden.

The draft of the proposed amended Articles of Association can be obtained by e-mail from Matias Zubimendi, RavenPack Holding AG, mzubimendi@ravenpack.com with a copy to administration@ravenpack.com.

**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:
Agenda and motions by the Board of Directors:**

**1. Ordentliche Kapitalerhöhung
Ordinary Capital Increase**

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 5'000'000 vinkulierten Vorzugsnamenaktien (mit Vorzugsrechten gemäss Artikeln 8 und 9 der Statuten) zu CHF 0.01 Nennwert um bis zu CHF 50'000.00 auf bis zu CHF 354'077.80 zu erhöhen. Der Ausgabepreis wird pro Aktie USD 5.45 betragen. Beginn der Dividendenberechtigung per 1. Januar 2024. 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 50'000.00 to up to CHF 354'077.80 by issuing up to 5,000,000 restricted registered preferred shares (with preference rights according to articles 8 and 9 of the articles of association) with a par value of CHF 0.01 each. The issue price per share will be USD 5.45. Dividend entitlement is valid as of January 1, 2024 There are no special advantages. The transferability of the new preferred 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.

**2. Partielle Statutenrevision
Partial Revision of the Articles of Association**

Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 20, Absatz 1 der Statuten der Gesellschaft wie folgt anzupassen (Änderung unterstrichen):

«Der Verwaltungsrat besteht aus bis zu sieben Mitgliedern.»

Im Übrigen bleiben die Statuten unverändert.

The Board of Directors proposes that article 20, paragraph 1 of the Articles of Association of the Company is amended as follows (amendment underlined):

"The board of directors shall consist of up to seven members."

Otherwise, the Articles of Association remain unchanged.

3. Wahlen
Elections

Herr Jan Odegaard hat seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt. Der Verwaltungsrat beantragt Herrn Jacob Fant als neues Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen

Mr Jan Odegaard has declared to resign as a member of the Board of Directors. The Board of Directors proposes that Mr Jacob Fant shall be elected as a new member of the Board of Directors.

4. Diverses
Miscellaneous

--

28.03.2024

Für den Verwaltungsrat

For the Board of Directors



Armando Gonzalez
Verwaltungsratspräsident / *President*