



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 01.07.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 01.07.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004472

Publizierende Stelle

MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep AG, Schiffbaustrasse 2, 8005 Zürich

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung TERRAOIL SWISS AG

Betroffene Organisation:

TERRAOIL SWISS AG
CHE-115.925.456
Industriestrasse 47
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:

21.07.2022, 11:00 Uhr, Sennweidstrasse 45, 6312 Steinhausen

Einladungstext/Traktanden:

Siehe Anhang

Terra Oil Swiss AG

Industriestrasse 47, 6300 Zug

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

am 21. Juli 2022, 11.00 Uhr,
Sennweidstrasse 45, 6312 Steinhausen

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Neuwahl der a&o kreston audit ag, Zürich, als Revisionsstelle für die Geschäftsjahre 2020 und 2021.

2. Statutenänderung: Sitzverlegung

Antrag des Verwaltungsrats: Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Steinhausen ZG.

In diesem Zusammenhang ist Art. 1 der Statuten wie folgt anzupassen und im Ingress "Zug" durch "Steinhausen" zu ersetzen:

"Art. 1: Firma, Dauer und Sitz

Unter der Firma Terra Oil Swiss AG (TERRAOIL SWISS SA) (TERRAOIL SWISS LTD) (TERRAOIL SWISS INC) besteht auf unbestimmte Zeit eine Aktiengesellschaft im Sinne der Art. 620 ff. OR mit Sitz in Steinhausen ZG."

Einladung/Stimmmaterial

Aktionäre, die am 14. Juli 2022 (Stichtag) im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten mit der Einladung alle Unterlagen direkt von der Gesellschaft zugestellt.

In der Zeit vom 15. Juli 2022 bis zum Tage nach der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

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

Vollmachterteilung

Gestützt auf Art. 8 des Covid-19-Gesetzes bzw. Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 hat der Verwaltungsrat entschieden, die ausserordentliche Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Die Stimmabgabe sowie Fragestellungen oder Wortmeldungen erfolgen ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Wir bitten Sie, die Vollmacht mit den Weisungen für die Abstimmung auf dem Anmeldeformular auszufüllen, zu unterzeichnen und mit dem beiliegenden separaten Rückantwortcouvert an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, KBT Treuhand AG Zürich, Kreuzplatz 5, 8032 Zürich, zu senden. Bitte verwenden Sie zur Erteilung der Vollmacht ausschliesslich das Anmeldeformular.

Zug, 30. Juni 2022

Im Namen des Verwaltungsrats

Der Präsident: Hans-Peter Vogt