



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 29.11.2023
Öffentlich einsehbar bis: 29.11.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005687

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:
20.12.2023, 14:00 Uhr, Blum & Grob Rechtsanwälte AG, Neumühlequai 6, 8001 Zürich,
Schweiz

Einladungstext/Traktanden:
Einladung / Invitation

zur / to the

ordentlichen Generalversammlung / Annual General Meeting of Shareholders

Werte Aktionäre / Dear Shareholders

Der Verwaltungsrat der RavenPack Holding AG (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: 20. Dezember 2023, 14:00 Uhr
20 December 2023, 14.00

Ort / Place: In den Büroräumlichkeiten von Blum & Grob Rechtsanwälte AG,
Neumühlequai 6, 8001 Zürich, Schweiz

in the office premises of Blum & Grob Attorneys at Law Ltd, Neumühlequai 6, 8001 Zurich, Switzerland

Aktionäre können persönlich teilnehmen oder sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Aktionäre, die nicht persönlich teilnehmen, können einem/r Vertreter/in eine schriftliche Vollmacht erteilen. Die Jahresrechnung 2022 und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf oder können von den Aktionären der Gesellschaft per E-Mail bestellt werden. Die Unterlagen können bei Marina Marques Comboni, RavenPack Holding AG, mmarques@ravenpack.com, mit Kopie an administration@ravenpack.com, bezogen werden.

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. The Annual Financial Statement 2022 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 Marina Marques Comboni, RavenPack Holding AG, mmarques@ravenpack.com, with copy to administration@ravenpack.com.

Um einem Vertreter eine Vollmacht zu erteilen, muss das Vollmachts- und Weisungsformular von den Aktionären ausgefüllt und unterzeichnet und so bald wie möglich, spätestens jedoch **bis zum 15. Dezember 2023**, per E-Mail oder per Post direkt an folgende Adresse geschickt werden: Blum & Grob Rechtsanwälte AG, Neumühlequai 6, 8001 Zürich, Schweiz, g.kasper@blumgrob.ch

*In order to grant a proxy to a proxy holder, the proxy and the voting instructions form must be completed and signed by the shareholders and sent directly to the following address by e-mail or by post as soon as possible, but **no later than 15 December 2023**: Blum & Grob Attorneys at Law Ltd, Neumühlequai 6, 8001 Zurich, Switzerland, g.kasper@blumgrob.ch*

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.

**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 2022 sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle
Approval of the Annual Financial Statement 2022 and acceptance of the Report of the Statutory Auditors**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung 2022 sowie die Entgegennahme des Revisionsberichts.

The Board of Directors proposes that the Annual Financial Statement 2022 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 44'293 zum Verlustvortrag aus dem Vorjahr in der Höhe von CHF 2'531'356 zu schlagen und demnach einen Verlust von CHF 2'487'063 auf die neue Rechnung vorzutragen.

The Board of Directors proposes that the annual profit of CHF 44'293 is added to the accumulated losses from the previous year of CHF 2'531'356 and therewith to carry forward a loss of CHF 2'487'063 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 2022 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 2022 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 Revisionsstelle für ein weiteres Jahr wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes the motion to: re-elect BERET AG, Zurich, as statutory auditor for another period of time of one year.

6. Diverses **Miscellaneous**

--

29. November 2023

Für den Verwaltungsrat

For the Board of Directors

Armando Gonzalez
Verwaltungsratspräsident / *Chairman*

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 (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: 20. Dezember 2023, 14:00 Uhr
20 December 2023, 14.00

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

Aktionäre können persönlich teilnehmen oder sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Aktionäre, die nicht persönlich teilnehmen, können einem/r Vertreter/in eine schriftliche Vollmacht erteilen. Die Jahresrechnung 2022 und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf oder können von den Aktionären der Gesellschaft per E-Mail bestellt werden. Die Unterlagen können bei Marina Marques Comboni, RavenPack Holding AG, mmarques@ravenpack.com, mit Kopie an administration@ravenpack.com, bezogen werden.

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. The Annual Financial Statement 2022 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 Marina Marques Comboni, RavenPack Holding AG, mmarques@ravenpack.com, with copy to administration@ravenpack.com.

Um einem Vertreter eine Vollmacht zu erteilen, muss das Vollmachts- und Weisungsformular von den Aktionären ausgefüllt und unterzeichnet und so bald wie möglich, spätestens jedoch **bis zum**

15. Dezember 2023, per E-Mail oder per Post direkt an folgende Adresse geschickt werden: Blum & Grob Rechtsanwälte AG, Neumühlequai 6, 8001 Zürich, Schweiz, g.kasper@blumgrob.ch

*In order to grant a proxy to a proxy holder, the proxy and the voting instructions form must be completed and signed by the shareholders and sent directly to the following address by e-mail or by post as soon as possible, but **no later than 15 December 2023**: Blum & Grob Attorneys at Law Ltd, Neumühlequai 6, 8001 Zurich, Switzerland, g.kasper@blumgrob.ch*

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.

**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 2022 sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle
Approval of the Annual Financial Statement 2022 and acceptance of the Report of the Statutory Auditors**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung 2022 sowie die Entgegennahme des Revisionsberichts.

The Board of Directors proposes that the Annual Financial Statement 2022 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 44'293 zum Verlustvortrag aus dem Vorjahr in der Höhe von CHF 2'531'356 zu schlagen und demnach einen Verlust von CHF 2'487'063 auf die neue Rechnung vorzutragen.

The Board of Directors proposes that the annual profit of CHF 44'293 is added to the accumulated losses from the previous year of CHF 2'531'356 and therewith to carry forward a loss of CHF 2'487'063 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 2022 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 2022 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 Revisionsstelle für ein weiteres Jahr wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes the motion to: re-elect BERET AG, Zurich, as statutory auditor for another period of time of one year.

**6. Diverses
Miscellaneous**

--

29. November 2023

Für den Verwaltungsrat

For the Board of Directors



Armando Gonzalez
Verwaltungsratspräsident / *Chairman*