



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 23.11.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 23.11.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004683

Publizierende Stelle
ILFP Legal Partners GmbH, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug
Im Auftrag von:
Secured Finance AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Secured Finance AG

Betroffene Organisation:

Secured Finance AG
CHE-186.536.424
Baarerstrasse 95
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:

14.12.2022, 11:00 Uhr, ILFP Legal Partners GmbH
Conference Room
Gotthardstrasse 3
6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:

Sehr geehrte Aktionäre

Hiermit laden wir Sie zur Generalversammlung der Secured Finance AG, Zug am Mittwoch, den 14. Dezember 2022 um 11 Uhr in den Räumlichkeiten der ILFP Legal Partners GmbH, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug ein. Wenn Sie nicht teilnehmen können, können Sie den Link zur Teilnahme an der Videokonferenz beim Verwaltungsrat anfordern.

Alle Aktionäre wurden durch das Amtsblatt eingeladen. Alle Dokumente können bei office@ilfp.ch erfragt werden.

Freundliche Grüsse

Dear shareholders

We hereby invite you to the general meeting of Secured Finance AG, Zug on Wednesday, 14 December 2022 at 11 o'clock at ILFP Legal Partners GmbH, Gotthardstrasse 3, 6300

Zug. If you are not able to join, video call participation link can be requested at the board of directors.

All shareholders have been invited via Swiss Gazette. All the documents can be requested at office@ilfp.ch.

Kind regards

Secured Finance AG

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG der Secured Finance AG, Zug

Invitation to the general meeting

Sehr geehrte Aktionäre

Hiermit laden wir Sie zur Generalversammlung der Secured Finance AG, Zug am Mittwoch, den 14. Dezember 2022 um 11 Uhr in den Räumlichkeiten der ILFP Legal Partners GmbH, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug ein. Wenn Sie nicht teilnehmen können, können Sie den Link zur Teilnahme an der Videokonferenz beim Verwaltungsrat anfordern.

Alle Aktionäre wurden durch das Amtsblatt eingeladen.

Alle Dokumente können bei office@ilfp.ch erfragt werden.

Freundliche Grüsse

Dear shareholders

We hereby invite you to the general meeting of Secured Finance AG, Zug on Wednesday, 14 December 2022 at 11 o'clock at ILFP Legal Partners GmbH, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug. If you are not able to join, video call participation link can be requested at the board of directors.

All shareholders have been invited via Swiss Gazette.

All the documents can be requested at office@ilfp.ch.

Kind regards

Secured Finance AG

Araki, Olivier J.

Mitglied des Verwaltungsrates

Member of the Board of Directors

Traktanden

Agenda

- 1 **Feststellung der Präsenz und Konstituierung**
Establishment of presence and constitution
- 2 **Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung**
Approval of the minutes of the last general meeting
- 3 **Genehmigung des Jahresberichtes des Verwaltungsrates**
Approval of the annual report of the board of directors
- 4 **Genehmigung der Jahresrechnung**
Approval of the annual accounts
- 5 **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**
Resolution on the appropriation of the balance sheet result
- 6 **Verlegung des Wohnsitzes nach Baarerstrasse 141, 6300 Zug mittels Statutenrevision**
Change of domicile to Baarerstrasse 141, 6300 Zug by revision of the Statute
- 7 **Entlastung des Verwaltungsrates**
Discharge of the board of directors
- 8 **Wahlen**
Elections
 - a. **Wahl von Julian Hloušek als Mitglied des Verwaltungsrats**
Election of Julian Hloušek as a member of the board of directors
 - b. **Wahl von Masakazu Tanami als Mitglied des Verwaltungsrats**
Election of Masakazu Tanami as a member of the board of directors
- 9 **Verschiedenes**
Miscellaneous

Beilagen/Attachments:

- SECURED FINANCE AG_JA 2021