

Unternehmenspublikationen - Publications d'entreprises - Pubblicazioni d'imprese

Mittwoch - Mercredi - Mercoledì, 06.06.2018, No 107, Jahrgang - année - anno: 136

Einladung zur 4. Ordentlichen Generalversammlung 2018 der graceNT AG (Geschäftsjahr 2017) Mittwoch, 27. Juni 2018, 14.30 Uhr Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz (Sitz der Gesellschaft) **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats** 1. **Genehmigung Traktandenliste** 2. **Genehmigung des Protokolls der GV vom 27.06.2017** Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 27.06.2017. 3. **Genehmigung des Vergütungsplans für 2018** Entsprechend den Statuten der Gesellschaft wird der Vergütungsplan für 2018 zur Genehmigung beantragt 4. **Genehmigung des Geschäftsberichts 2017 (Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht graceNT AG 2017)** Erläuterung: Der Bericht der Revisionsstelle inkl. Jahresrechnung ist auch auf der Internetseite www.gracent.com verfügbar. 5. **Verwendung Jahresergebnis** Antrag Verwaltungsrat: Vortrag des Verlustsaldos auf die neue Rechnung. 6. **Kenntnisnahme über die Rangrücktritte des Managements** 7. **Anpassung der Statutenbestimmungen über die genehmigte Kapitalerhöhung** Antrag Verwaltungsrat: Zustimmung zur Anpassung der Statutenbestimmungen über die genehmigte Kapitalerhöhung. 8. **Kenntnisnahme über den Rückkauf von 21'790 Aktien zur Weiterveräußerung an die Parerga Privatstiftung, Klagenfurt/Österreich** 9. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats** Antrag Verwaltungsrat: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017. 10. **Wahlen** 10.1. **Verwaltungsrat** Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Alfred Wegerer und Werner Arrich in den Verwaltungsrat bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 10.2. **Verwaltungsratspräsident** Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Alfred Wegerer als Verwaltungsratspräsident für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 10.3. **Vergütungsausschuss** Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Alfred Wegerer und Werner Arrich als Mitglieder des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 10.4. **Revisionsstelle** Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl der KPMG, Zug, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018. 11. **Varia:** Keine Anträge. **Organisatorische Hinweise / Unterlagen** Der Geschäftsbericht 2017 (Jahresbericht, Jahresrechnung, Vergütungsplan, Revisionsbericht und Bericht des Wirtschaftsprüfers nach Swiss-GAAP Kern-FER) liegt am Sitz der Gesellschaft, Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz, zur Einsichtnahme auf und ist auch auf der Internetseite www.gracent.com verfügbar. **Stimmrechtsbestätigung** Stimmrechtsbestätigungen können bei der individuellen Depotbank des jeweiligen Aktionärs bezogen werden. Stimmberechtigt sind die am 26. Juni 2018 gelisteten Inhaberaktionäre, welche sich anlässlich der Generalversammlung mittels entsprechender Bestätigung ihrer jeweiligen Depotbank als solche ausweisen. Zutritt und Stimmrecht wird nur gegen Vorweisen einer entsprechenden Bestätigung der Depotbank gewährt. **Stellvertretung und Vollmacht** Aktionäre, die sich durch Vollmacht vertreten lassen wollen, sind gebeten, das auf der Internetseite www.gracent.com abrufbare Vollmachtformular zu unterzeichnen und zu retournieren. Als Vertreter kann bezeichnet werden: Dr. jur. Helena Braxator Manzione, Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz, Schweiz. Das Vollmachtsformular inkl. der erteilten Instruktionen und Bestätigung der Depotbank sind spätestens bis 26. Juni 2018, 12:00 Uhr eintreffend, an Frau Dr. jur. Helena Braxator Manzione, Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz, Schweiz, zu senden. Sollten keine Instruktionen erteilt worden sein, wird das entsprechende Traktandum als Stimmenthaltung erfasst. Im Falle einer Stellvertretung und Vollmacht haben Aktionäre keinen Anspruch mehr auf eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung. **Verkauf von Aktien** Im Falle eines Verkaufs von Aktien aus dem bei der Gesellschaft geführten Bestand ist der Aktionär für die verkauften Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die Bestätigung der Depotbank und das Stimmmaterial sind deshalb vor Beginn der Generalversammlung am Schalter berichtigen zu lassen.

Rotkreuz, 4. Juni 2018. Hochachtungsvoll, graceNT AG - für den Verwaltungsrat: Alfred Wegerer und Werner Arrich