

EHC Kloten Sport AG, Kloten

EINLADUNG

zur 19. ordentlichen Generalversammlung vom 5. September 2018, 14:00 Uhr, im Red Line Restaurant, SWISS Arena, Schluefweg 10, 8302 Kloten (Türöffnung: 13:30 Uhr)

TRAKTANDENLISTE

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2017/2018

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2017/2018 zu genehmigen.

Bemerkung: Der Bilanzverlust wird auf die neue Rechnung vorgetragen, ohne dass es dazu eines Beschlusses bedarf.

2. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen.

3. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Hans-Ulrich Lehmann, Herrn Heinz Eberhart, Herrn Michael Schächli und Herrn Michael Kloter in den Verwaltungsrat der Gesellschaft.

4. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG in Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018/2019.

ANMELDUNG

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre Zutrittskarte umgehend, spätestens jedoch bis zum 31. August 2018, mit dem Anmeldeschein beim Aktienregister, c/o ShareCommService AG, Europa-Strasse 29, 8152 Glattbrugg, zu verlangen. Der Anmeldeschein gilt nicht als Zutrittskarte zur Generalversammlung.

ZUTRITTSKARTEN

Die Zutrittskarten werden den angemeldeten Aktionären ab dem 24. August 2018 zugestellt.

TEILNAHMERECHT

Die Zutrittskarten lauten auf die am 24. August 2018 im Aktienregister eingetragene Anzahl Aktien. Teilnahmeberechtigt ist, wer an diesem Tag als Aktionär im Aktienregister eingetragen ist und seine Aktien bis zur Generalversammlung nicht verkauft hat. Behandelt werden alle Anerkennungsgesuche, die bis zum 24. August 2018, 09:00 Uhr, beim Aktienregister eintreffen.

In der Zeit vom 25. August 2018 bis und mit dem auf die Generalversammlung vom 5. September 2018 folgenden Tag werden im Aktienregister keine Eintragungen vorgenommen.

VERTRETUNGEN

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, einen Dritten, einen Organvertreter oder durch Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach 1109, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter (mit Substitutionsbefugnis) im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen. In solchen Fällen ist die Vollmacht auf dem Anmeldeschein entsprechend auszufüllen.

Aktionäre, die ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen wollen, senden den Anmeldeschein zusammen mit den Stimminstruktionen direkt an Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach 1109, 8032 Zürich. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird die Stimmrechte gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben, wenn ihm keine schriftlichen Stimminstruktionen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens aber bis 5. September 2018, 09:00 Uhr.

GESCHÄFTSBERICHT

Der Geschäftsbericht 2017/2018 (inkl. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle) liegt ab dem 14. August 2018 auf der Geschäftsstelle der EHC Kloten Sport AG, Marktgasse 13, 8302 Kloten, zur Einsicht auf. Die Aktionärinnen und Aktionäre können die Zustellung der zur Einsicht aufliegenden Unterlagen verlangen.

Kloten, den 14. August 2018

EHC Kloten Sport AG
Der Verwaltungsrat