



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 25.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 25.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000002942

Publizierende Stelle
aventron AG, Weidenstrasse 27, 4142 Münchenstein

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung aventron AG

Betroffene Organisation:
aventron AG
CHE-112.628.708
Weidenstrasse 27
4142 Münchenstein

Angaben zur Generalversammlung:
15.04.2021, 15:00 Uhr, Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Generalversammlung ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt.

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der aventron AG
(vgl. vollständige GV-Einladung als PDF)

EINLADUNG

zur **15. ordentlichen Generalversammlung der aventron AG**

am **Donnerstag, 15. April 2021**

1 **Protokoll der Generalversammlung vom 16. April 2020**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Protokolls.

2 **Lagebericht und Jahresrechnung 2020**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung sowie der Verwendung des Bilanzgewinns wie folgt:

Jahresgewinn 2020	TCHF	4'448
Vortrag vom Vorjahr	TCHF	11'120
Zur Verfügung der GV stehen	TCHF	15'568

Antrag des Verwaltungsrats:

Ausschüttung (CHF 0.26 pro Aktie)	TCHF	12'737
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	2'831

3 **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Décharge.

4 **Wahl des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats:

- Wiederwahl von Conrad Ammann als VR-Präsident sowie von Beat Huber, Priscilla Leimgruber, Martin Schaub, Michael Stalder und Nicolas Wyss als VR-Mitglieder bis zum Abschluss der GV 2022.
- Neuwahl von Thomas Bitzi als VR-Mitglied bis zum Abschluss der GV 2022.

5 **Wiederwahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG (PwC) als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

6 **Verschiedenes**

Münchenstein, 11. März 2021

aventron AG

Der Verwaltungsrat

Unterlagen:

Der Geschäftsbericht 2020 und die Berichte der Revisionsstelle können auf www.aventron.com eingesehen werden und liegen ab dem 25. März 2021 auch am Sitz der Gesellschaft in Münchenstein (BL), Weidenstrasse 27, 4142 Münchenstein, auf. Eine Kurzfassung des Geschäftsberichts 2020 wird den Aktionären mit der Einladung zugestellt.

Stimmberechtigt sind die am 1. April 2021 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre, ausser sie würden ihre Aktien vor der Generalversammlung noch teilweise oder vollständig veräussern. Diesfalls werden die bereits abgegebenen Stimmen ungültig bzw. gelten nur noch für die nicht veräusserten Aktien. In der Zeit vom 1. April 2021 bis und mit dem 15. April 2021 werden keine Eintragungen mit Stimmberechtigung für die Generalversammlung im Aktienregister vorgenommen.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen und Unsicherheiten hat der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) beschlossen, die ordentliche Generalversammlung der aventron AG vom Donnerstag, 15. April 2021, ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Alle Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich auf dem schriftlichen Weg wahrnehmen.