



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 26.11.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 26.11.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003751

Publizierende Stelle
Cicor Technologies Ltd., route de l'Europe 8, 2017 Boudry

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Cicor Technologies Ltd.

Betroffene Organisation:
Cicor Technologies Ltd.
CHE-103.362.109
route de l'Europe 8
2017 Boudry

Angaben zur Generalversammlung:
16.12.2021, 09:00 Uhr, Cicor Technologies Ltd., Route de l'Europe 8, 2017 Boudry,
Schweiz

Einladungstext/Traktanden:
Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

hiermit erhalten Sie die Information zur ausserordentlichen Generalversammlung 2021 der Cicor Technologies Ltd. Gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. b COVID-19-Verordnung 3 wird die ausserordentliche Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin abstimmen.

Dies kann sowohl schriftlich mittels der dafür vorgesehenen Antwortkarte oder elektronisch über das Online-Portal der Computershare Schweiz AG erfolgen.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Traktanden
Eröffnung durch den Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag und Erläuterung
Änderung von Artikel 5 ter und Schaffung von bedingtem Kapital

Der vollständige Wortlaut der Anträge des Verwaltungsrats ist dem PDF zu entnehmen.

Chères actionnaires, chers actionnaires,

nous vous informons par la présente de la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire 2021 de Cicor Technologies Ltd. Conformément à l'art. 27 al. 1 lit. b de l'ordonnance COVID-19 3, l'assemblée générale extraordinaire se tiendra sans la participation physique des actionnaires. Les actionnaires peuvent voter exclusivement par l'intermédiaire du représentant indépendant. Dans ces circonstances, Cicor demande aux actionnaires de donner leur procuration et leurs instructions de vote au représentant indépendant.

Cela peut se faire soit par écrit en utilisant de la carte-réponse prévue à cet effet, soit par voie électronique via le portail en ligne de Computershare Schweiz AG.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Points de l'ordre du jour

Discours du président du conseil d'administration

Demande et explication

Modification de l'article 5 ter et création d'un capital conditionnel

Le libellé complet des propositions du Conseil d'administration figure dans le fichier PDF ci-joint.



Information zur ausserordentlichen Generalversammlung 2021

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre, hiermit erhalten Sie die Information zur ausserordentlichen Generalversammlung 2021 der Cicor Technologies Ltd.

Gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. b COVID-19-Verordnung 3 wird die ausserordentliche Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin abstimmen.

Dies kann sowohl schriftlich mittels der dafür vorgesehenen Antwortkarte oder elektronisch über das Online-Portal der Computershare Schweiz AG erfolgen. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Die ausserordentliche Generalversammlung findet wie folgt statt:

Datum: 16. Dezember 2021, Beginn: 09:00 Uhr
Ort: Cicor Technologies Ltd., Route de l'Europe 8, 2017 Boudry, Schweiz

Traktanden

Eröffnung durch den Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag und Erläuterung

Änderung von Artikel 5 ter und Schaffung von bedingtem Kapital

Information

Antrag und Erläuterung

Änderung von Artikel 5 ter und Schaffung von bedingtem Kapital

Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung von Artikel 5 ter und die Schaffung von zusätzlichem bedingtem Kapital. Die beantragte Änderung des Artikels 5 ter ermöglicht die Ausgabe der geplanten Pflichtwandelanleihe im Umfang von CHF 60 Millionen. Ohne Änderung des Artikels und Schaffung zusätzlichen bedingten Kapitals ist die Ausgabe nur in geringerem Umfang oder gar nicht möglich. Die Anleihe wird (unter Vorbehalt regulatorischer Einschränkungen) allen Aktionärinnen und Aktionäre angeboten werden. Die Gelder dienen zu Finanzierung weiterer Akquisitionen, um damit einen in Europa führenden EMS-Anbieter zu schaffen. Die OEP hat sich bereit erklärt, diejenigen MCB-Anteile, die nicht von den bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre gezeichnet werden, zu zeichnen, um so die Finanzierung in jedem Fall sicher zu stellen.

Erläuterung:

Ersatz von Artikel 5 ter der bestehenden Statuten durch folgenden Text:

Das Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Ausgabe von höchstens 1'330'375 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 10.00 um höchstens CHF 13'303'750.00 erhöht werden durch die Ausübung oder Zwangsausübung von Wandel-, Tausch-, Options-, Bezugs- oder ähnlichen Rechten auf den Bezug von Aktien, welche Aktionärinnen und Aktionäre oder Dritten allein oder in Verbindung mit Anleihensobligationen, Darlehen, Optionen, Warrants oder anderen Finanzmarktinstrumenten oder vertraglichen Verpflichtungen der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften eingeräumt werden (nachfolgend zusammen die Finanzinstrumente).

Bei der Ausgabe von Aktien infolge der Ausübung der Finanzinstrumente ist das Bezugsrecht der bisherigen Aktionärinnen und Aktionäre ausgeschlossen. Zum Bezug der neuen Aktien, die bei Ausübung von Finanzinstrumenten ausgegeben werden, sind die jeweiligen Inhaber der Finanzinstrumente berechtigt. Die wesentlichen Bedingungen der Finanzinstrumente sind durch den Verwaltungsrat festzulegen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Vorwegzeichnungsrechte der bisherigen Aktionäre im Zusammenhang mit der Ausgabe von Finanzinstrumenten durch die Gesellschaft oder eine ihrer Tochtergesellschaften zu beschränken oder aufzuheben, falls (1) die Ausgabe zum Zwecke der Finanzierung oder Refinanzierung oder Abgeltung der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen, Produkten, Immaterialgüterrechten oder Lizenzen oder von Investitionsvorhaben oder (2) die Ausgabe auf nationalen oder internationalen Finanzmärkten oder im Rahmen einer Privatplatzierung erfolgt. Wird das Vorwegzeichnungsrecht weder direkt noch indirekt durch den Verwaltungsrat gewährt, gilt folgendes:

- Die Finanzinstrumente sind zu marktüblichen Bedingungen auszugeben oder einzugehen; und*
- der Umwandlungs-, Tausch- oder sonstige Ausübungspreis der Finanzinstrumente ist unter Berücksichtigung des Marktpreises im Zeitpunkt der Ausgabe oder der Verpflichtung zur Ausgabe der Finanzinstrumente festzusetzen; und*
- die Finanzinstrumente sind höchstens während 10 Jahren ab dem jeweiligen Zeitpunkt der betreffenden Ausgabe oder des betreffenden Abschlusses wandel-, tausch- oder ausübbar.*

Der Erwerb der Namenaktien, welche über die Ausübung von Finanzinstrumenten direkt oder indirekt erworben werden, sowie jede nachfolgende Übertragung der Namenaktien unterliegen den Beschränkungen von Artikel 6 der Statuten.

Information

Ausserordentliche Generalversammlung 2021 ohne Publikum

Eine persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und der Aktionäre an der ausserordentlichen Generalversammlung ist nicht möglich.

Ausübung der Stimmrechte

Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimmrechte ausschliesslich mittels Vollmacht und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Etude Athemis, Rue Jaquet-Droz 32, Case Postale 1548, 2300 La Chaux-de-Fonds, ausüben.

Elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmacht und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin. Die

Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimmrechte bis spätestens am Dienstag, 14. Dezember 2021 um 23:59 Uhr durch elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmacht und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben. Die für das elektronische Fernabstimmen benötigten Information und Login-Daten finden Sie in der Beilage.

Erteilung schriftlicher Vollmacht und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin mittels Antwortkarte.

Die Antwortkarte und den dazugehörigen, an Computershare Schweiz AG adressierten Briefumschlag finden Sie in der Beilage. Die Verarbeitung von Antwortkarten, die nach dem 10. Dezember 2021 bei Computershare zugestellt werden, ist nicht garantiert.

Stimmberechtigt an der ausserordentlichen Generalversammlung 2021 sind sämtliche Aktionärinnen und Aktionäre, die am 23. November 2021 um 17:00 Uhr mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen waren.

Cicor Technologies Ltd.

Boudry, 25. November 2021

Für den Verwaltungsrat:

Daniel Frutig, Präsident

Weitere Informationen zur ausserordentlichen Generalversammlung 2021

Cicor Management AG, Gebenloostrasse 15, 9552 Bronschhofen, Schweiz, Tel. +41 71 913 73 00, investor@cicor.com



Information à l’Assemblée générale extraordinaire 2021

Chères actionnaires, chers actionnaires, nous vous informons par la présente de la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire 2021 de Cicor Technologies Ltd.

Conformément à l’art. 27 al. 1 lit. b de l’ordonnance COVID-19 3, l’assemblée générale extraordinaire se tiendra sans la participation physique des actionnaires. Les actionnaires peuvent voter exclusivement par l’intermédiaire du représentant indépendant.

Dans ces circonstances, Cicor demande aux actionnaires de donner leur procuration et leurs instructions de vote au représentantt indépendant. Cela peut se faire soit par écrit en utilisant de la carte-réponse prévue à cet effet, soit par voie électronique via le portail en ligne de Computershare Schweiz AG. Nous vous remercions de votre compréhension.

L’ Assemblée générale extraordinaire a lieu comme suit:

Date: 16 décembre 2021, Début: 09:00
Lieu: Cicor Technologies Ltd., Route de l’Europe 8, 2017 Boudry, Suisse

Points de l’ordre du jour

Discours du président du conseil d’administration

Demande et explication

Modification de l’article 5 ter et création d’un capital conditionnel

Information

Demande et explication

Modification de l’article 5 ter et création d’un capital conditionnel

Demande:

Le conseil d’administration propose de modifier l’article 5 ter et de créer un capital conditionnel supplémentaire. La modification proposée de l’article 5 ter permet l’émission de l’emprunt à conversion obligatoire prévu pour un montant de CHF 60 millions. Sans modification de l’article et sans création de capital conditionnel supplémentaire, l’émission ne serait possible que dans une moindre mesure, voire pas du tout. L’emprunt sera proposé à tous les actionnaires (sous réserve de restrictions réglementaires). Les fonds serviront à financer d’autres acquisitions et à créer ainsi un fournisseur EMS leader en Europe. OEP s’est déclaré prêt à souscrire les parts de MCB qui ne sont pas souscrites par les actionnaires existants, afin d’assurer le financement dans tous les cas.

Explication:

Remplacement de l’article 5 ter des statuts existants par le texte suivant :

Le capital-actions de la Société peut être augmenté d’un montant maximal de 13’303’750,00 CHF par l’émission d’un maximum de 1’330’375 actions nominatives entièrement libérées d’une valeur nominale de 10,00 CHF chacune, par l’exercice ou l’exercice obligatoire de droits de conversion, d’échange, d’option, de souscription ou de droits similaires de souscription d’actions accordés aux actionnaires ou à des tiers, seuls ou en relation avec des obligations, des prêts, des options, des warrants ou d’autres instruments du marché financier ou obligations contractuelles de la Société ou de l’une de ses filiales (ci-après collectivement : les instruments financiers).

Lorsque des actions sont émises à la suite de l’exercice d’instruments financiers, les droits de souscription préférentiels des actionnaires existants sont exclus. Les détenteurs respectifs des instruments financiers ont le droit de souscrire aux nouvelles actions émises lors de l’exercice des instruments financiers. Les conditions matérielles des instruments financiers sont déterminées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est autorisé à limiter ou à supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants dans le cadre de l’émission d’instruments financiers par la Société ou l’une de ses filiales si (1) l’émission est faite dans le but de financer, de refinancer ou de compenser l’acquisition de sociétés, de parties de sociétés, de participations, de produits, de droits de propriété intellectuelle ou de licences ou de projets d’investissement ou (2) l’émission est faite sur des marchés financiers nationaux ou internationaux ou dans le cadre d’un placement privé. Si le droit de souscription préférentiel n’est accordé ni directement ni indirectement par le conseil d’administration, les dispositions suivantes s’appliquent :

- les instruments financiers sont émis ou conclus dans des conditions de pleine concurrence ; et*
- le prix de conversion, d’échange ou d’exercice des instruments financiers est fixé en tenant compte du prix du marché au moment de l’émission ou de l’engagement d’émettre les instruments financiers ; et*
- les instruments financiers sont convertibles, échangeables ou exerçables pendant une période maximale de 10 ans à compter de la date d’émission ou d’engagement concernée.*

L’acquisition d’actions nominatives acquises directement ou indirectement par l’exercice d’instruments financiers et tout transfert ultérieur d’actions nominatives sont soumis aux restrictions de l’article 6 des statuts. »

Information

L’Assemblée générale extraordinaire 2021 sans audience

Il n’est pas possible pour les actionnaires d’assister à l’Assemblée générale extraordinaire en personne.

Exercice des droits de vote

Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote exclusivement au moyen d’une procuration et d’instructions données au représentant indépendant, Etude Athemis, Rue Jaquet-Droz 32, Case Postale 1548, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Vote à distance par voie électronique via des procurations et des instructions destinées au représentant indépendant des droits de vote

Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote jusqu’au mardi 14 décembre 2021 à 23h59 au plus tard, par le biais du vote électronique à distance par procuration et des instructions au représentant indépendant. Les informations et les données de connexion requises pour le vote électronique à distance se trouvent dans l’annexe.

Délivrance d’une procuration écrite et d’instructions au mandataire indépendant au moyen d’une carte-réponse. La carte-réponse et l’enveloppe correspondante adressées à Computershare Schweiz AG se trouvent dans l’annexe. Le traitement des cartes réponses livrées à Computershare après le 10 décembre 2021 n’est pas garanti.

Les personnes disposant d’une voix à l’assemblée générale extraordinaire 2021 sont les actionnaires avec un droit de vote inscrit au registre des actions au 23 novembre 2021 à 17:00.

Cicor Technologies Ltd.

Boudry, 25 novembre 2021

Pour le Conseil d’administration :

Daniel Frutig, président

Informations sur l’Assemblée générale extraordinaire 2021

Cicor Management AG, Gebenloostrasse 15, 9552 Bronschhofen, Suisse, Tel. +41 71 913 73 00, investor@cicor.com