



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 19.05.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 19.05.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004344

Publizierende Stelle
Athris AG, Via Brattas 2, 7500 St. Moritz

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Athris AG

Betroffene Organisation:
Athris AG
CHE-113.313.383
Via Brattas 2
7500 St. Moritz

Angaben zur Generalversammlung:
27.06.2022, 11:00 Uhr, Hotel Laudinella
Via Tegiatscha 17
7500 St. Moritz

Einladungstext/Traktanden:
Der PDF-Anhang zu dieser Meldung enthält die Einladung und Traktandenliste zur ordentlichen Generalversammlung der Athris AG mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie den weiteren Hinweisen betreffend Dokumentation, Vertretung und Vollmacht sowie den relevanten Fristen.



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Athris AG

Datum: 27. Juni 2022 um 11.00 (Türöffnung um 10.30)

Ort: Hotel Laudinella, Via Tegiatscha 17, 7500 St. Moritz

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2021 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle; Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2021

Anträge:

- Genehmigung des Geschäftsberichts 2021 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung).
- Genehmigung des Vergütungsberichts 2021 im Rahmen einer Konsultativabstimmung.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.

3. Verwendung des Bilanzenerfolgs

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des **Bilanzenerfolgs**:

2021

Bilanzenerfolg

Gewinnvortrag	CHF	281'401'434
Jahresergebnis	CHF	204'759'412
Dividende	CHF	0
Zuweisung an gesetzliche Reserven	CHF	0
Vortrag Bilanzenerfolg auf neue Rechnung	CHF	<u>486'160'846</u>



4. Wahlen

4.1 Wahlen Verwaltungsrat

Sämtliche bisherigen Verwaltungsräte treten wieder zur Wiederwahl an. Der Verwaltungsrat stellt unter diesem Traktandum folgende Anträge:

- Wiederwahl von Michael Küssner und Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrates (in der gleichen Abstimmung) für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- Wiederwahl von Dr. Roland M. Müller für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- Wiederwahl von Jury Ostrowsky für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2 Wahl Vergütungsausschuss

Herr Jury Ostrowsky tritt zur Wiederwahl in den Vergütungsausschuss an.

Der Verwaltungsrat stellt unter diesem Traktandum folgenden Antrag: Wahl von Jury Ostrowsky für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Wahl Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2022.

4.4 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Antrag: Wiederwahl von BRUHIN KLASS AG, Zug, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5. Genehmigung der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Anträge:

- Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer 2022/2023 von CHF 750'000.00.
- Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 von CHF 1'000'000.00.



- Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Vergütung für den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2022 von CHF 1'000'000.00.
- Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Vergütung für die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 von CHF 500'000.00.

6. Erneuerung des genehmigten Kapitals

Antrag: Erneuerung der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktien aus genehmigtem Kapital um weitere zwei Jahre bis zum 26. Juni 2024 durch Änderung des Art. 6 Abs. 1 der Statuten. Die Erneuerung des genehmigten Kapitals ermöglicht es der Gesellschaft auch weiterhin, Investitions- und Akquisitionschancen rasch zu nutzen oder Kapitalerhöhungen zur weiteren Optimierung der Kapitalstruktur durchzuführen. Der Text der beantragten Statutenänderung lautet wie folgt:

Art. 6 Abs. 1 bisher:

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis 9. Juni 2022 im Maximalbetrag von CHF 1'092'185.00 durch Ausgabe von höchstens 218'437 vollständig zu liberierenden und vinkulierte Namenaktien (Stammaktien) mit einem Nennwert von je CHF 5.00 je Aktie zu erhöhen

Art. 6 Abs. 1 neu:

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis 26. Juni 2024 im Maximalbetrag von CHF 1'092'185.00 durch Ausgabe von höchstens 218'437 vollständig zu liberierenden und vinkulierte Namenaktien (Stammaktien) mit einem Nennwert von je CHF 5.00 je Aktie zu erhöhen



Dokumentation

Der Geschäftsbericht 2021 (mit dem Lagebericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle) liegt in den Büroräumlichkeiten der Gesellschaft (Via Brattas 2, 7500 St. Moritz) zur Einsicht während den üblichen Büroöffnungszeiten auf. Zudem kann der Geschäftsbericht 2021 und die Einladung zu Stimmabgabe anlässlich der ordentlichen Generalversammlung auch über die Website der Gesellschaft www.athris.ch kostenlos heruntergeladen werden. Jeder Aktionär kann auch verlangen, dass ihm eine Ausfertigung des Geschäftsberichts 2021 zugestellt wird.

Zutrittskarten

Aktionäre, die am **14. Juni 2022** (bis 13.00 Uhr) im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragen sind, erhalten mit der Einladung einen Anmeldeschein. Mit diesem Formular können bis am **22. Juni 2022** (Datum Eingang) Zutrittskarten beim Aktienregister (Adresse: Computershare Schweiz AG, Athris AG, Baslerstrasse 90, 4600 Olten; Tel.: +41 62 205 77 00; Fax: +41 62 205 77 90) bezogen werden. Vom **14. Juni 2022 (13.00 Uhr)** bis und mit dem Tag der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Bei einem teilweisen Verkauf muss die zugestellte Zutrittskarte am Tag der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle umgetauscht werden.

Vertretung, Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, einen Vertreter zu bevollmächtigen. Zu diesem Zweck ist das im Anmeldeschein enthaltene Vollmachtsformular zu verwenden. Die Organ- und Depotstimmrechtsvertretung nach Art. 689c und Art. 689d OR sind unzulässig. Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 8 VegüV amtiert die BRUHIN KLASS AG (Adresse: Baarerstrasse 12, Postfach, 6302 Zug).

St. Moritz, 19. Mai 2022

Der Verwaltungsrat