



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB - 12.03.2020

Meldungsnummer: UP04-0000001642

Kanton: NE

Publizierende Stelle:

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

Anhang:

200204_Cicor_Einladung_GV.pdf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Cicor Technologies Ltd.

Cicor Technologies Ltd.

CHE-103.362.109

route de l'Europe 8

2017 Boudry

Angaben zur Generalversammlung:

16.04.2020, 14:00 Uhr, Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

9552 Bronschhofen

Einladungstext/Traktanden:

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd. einzuladen. Da der Bundesrat die Situation in der Schweiz aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus als besondere Lage gemäss dem Epidemiengesetz einstuft, möchten wir Sie informieren, dass die diesjährige ordentliche Generalversammlung, zum Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, entsprechend angepasst wird.

Die ordentliche Generalversammlung findet 2020 ausnahmsweise in Bronschhofen statt. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer beim Betreten des Gebäudes eine Selbstdeklaration betreffend getätigten Reisen in Risikogebiete und dem aktuellen Gesundheitszustand (COVID-19 Symptome) ausfüllen muss.

Aus Sicherheitsgründen haben wir uns auch entschieden, den diesjährigen Apéro im Anschluss an die ordentliche Generalversammlung nicht durchzuführen.

Ansprache des Präsidenten des Verwaltungsrats und Bericht der Geschäftsleitung

Anträge und Erläuterungen

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019; Bericht der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzergebnisses
3. Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
5. Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsdauer
6. Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2021
7. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019
8. Streichung von Artikel 5 sexies der Statuten (Genehmigte Kapitalerhöhung)
9. Neuer Artikel 5 sexies der Statuten (Erneuerung der Genehmigten Kapitalerhöhung von max. 600'000 neuen Namenaktien)
10. Wiederwahlen Verwaltungsrat
11. Wiederwahlen Vergütungsausschuss
12. Wiederwahl Revisionsstelle
13. Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

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

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée générale ordinaire de Cicor Technologies Ltd. Etant donné que le Conseil fédéral qualifie la situation en Suisse de situation particulière selon la loi sur les épidémies en raison de la propagation du coronavirus, nous vous informons que l'Assemblée générale ordinaire de cette année sera adaptée en conséquence pour la protection des participants.

L'Assemblée générale aura lieu exceptionnellement à Bronschhofen en 2020. Nous tenons à souligner que chaque participant doit remplir un formulaire d'autodéclaration à l'entrée du bâtiment concernant les déplacements dans les

zones à risque et l'état de santé actuel (symptômes COVID-19). Pour des raisons de sécurité, nous avons également décidé de ne pas organiser l'apéritif de cette année après l'Assemblée générale ordinaire.

Discours du président du conseil d'administration et rapport de la direction

Demandes et explications

1. Rapport annuel, rapport financier annuel et comptes consolidés 2019; rapport de l'organe de révision
2. Emploi du résultat du bilan
3. Distribution effectuée à partir des réserves issues d'apports de capital
4. Décharge aux membres du conseil d'administration et de la direction
5. Approbation de la rémunération totale du conseil d'administration pour le prochain mandat
6. Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2021
7. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2019 Suppression de l'article 5 sexies des statuts (augmentation autorisée de capital)
8. Nouvel article 5 sexies des statuts (renouvellement de l'augmentation autorisée de capital de 600'000 nouvelles actions nominatives maximum)
9. Réélection du conseil d'administration
10. Réélection du comité de rémunération
11. Réélection de l'organe de révision
12. Réélection du représentant indépendant

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