



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 08.06.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 08.06.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003460

Publizierende Stelle
MLaw Alexander Pfeiffer, Marktplatz 18, 4001 Basel

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Gondrand Holding AG

Betroffene Organisation:
Gondrand Holding AG
CHE-105.806.181
Uferstr. 70
4057 Basel

Angaben zur Generalversammlung:
30.06.2021, 14:00 Uhr, Uferstrasse 70, 4057 Basel

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegender Einladung und Traktandenliste.

Ergänzende rechtliche Hinweise:
Aufgrund der besonderen Lage (Coronavirus-Pandemie) wird die ordentliche Generalversammlung ausnahmsweise ohne Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Zutrittskarten und Anmeldeformulare werden daher keine zugestellt. Eine persönliche Teilnahme bzw. der Zutritt zum Versammlungslokal ist nicht möglich. Die Abstimmung erfolgt ausschliesslich schriftlich. Stimmberechtigt sind die bis zum 9. Juni 2021 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen der Gesellschaft das Abstimmungsformular und allfällige Anträge bis spätestens am 25. Juni 2021 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich eingereicht werden. Eingaben, die der Gesellschaft nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Als schriftlich gelten Briefpost sowie E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur.

Gondrand Holding AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Mittwoch, 30.Juni 2021, 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft an der Uferstrasse 70 in 4057 Basel in Anwendung der Covid-19-Verordnung-3, Art.27, ohne Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

- 1.Abnahme des Geschäftsberichtes 2020 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie Kenntnsisnahme der Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2020 zu genehmigen.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis per 31. Dezember 2020 wie folgt zu verwenden:

Ergebnis des Geschäftsjahres	CHF	- 470'183
Vortrag des Vorjahres	<u>CHF</u>	<u>- 13'738'390</u>
Bilanzergebnis zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	-14'208'573
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF</u>	<u>-14'208'573</u>
Verfügbares Bilanzergebnis	CHF	- 14'208'573
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 zu erteilen.
4. Vergütung des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die geltende Entschädigungs-Regelung beizubehalten.
5. Wahlen

5.1 Wahl Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Julien Houart und Herrn Vincent Houart für eine weitere Amtsdauer von 4 Jahren.

5.2 Wahl der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Basel für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.
6. Diverses

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2020 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung liegen ab dem 9 Juni 2021 am Hauptsitz zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Stimmberechtigung der Namenaktionäre

Stimmberechtigt sind die am 9. Juni 2021 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Ab dem 9. Juni 2021 werden bis zur Generalversammlung vom 30. Juni 2021 keine Ein und Austragungen im Aktienregister vorgenommen. Dividendenberechtigt sind Aktionärinnen und Aktionäre, die am 9. Juni 2021 im Aktienregister eingetragen sind.

Aufgrund der besonderen Lage (Coronavirus-Pandemie) wird die ordentliche Generalversammlung ausnahmsweise ohne Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Zutrittskarten und Anmeldeformulare werden daher keine zugestellt. Eine persönliche Teilnahme bzw. der Zutritt zum Versammlungslokal ist nicht möglich. Die Abstimmung erfolgt ausschliesslich schriftlich. Stimmberechtigt sind die bis zum 9. Juni 2021 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen der Gesellschaft das Abstimmungsformular und allfällige Anträge bis spätestens am 25. Juni 2021 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich eingereicht werden. Eingaben, die der Gesellschaft nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Als schriftlich gelten Briefpost sowie E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur.

Fragen

Aktionäre, die Fragen anlässlich der Generalversammlung stellen möchten, sind gebeten, diese wenn möglich im Voraus bis am 24. Juni 2021 (eintreffend) schriftlich an die Gesellschaft, zu Händen des Verwaltungsrats, zu schicken.