



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 08.06.2022  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 08.07.2022  
**Meldungsnummer:** UP04-0000004434

**Publizierende Stelle**  
Blackstone Resources AG, Blegistrasse 5, 6340 Baar

## Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Blackstone Resources AG

**Betroffene Organisation:**  
Blackstone Resources AG  
CHE-102.049.503  
Blegistrasse 5  
6340 Baar

**Angaben zur Generalversammlung:**  
30.06.2022, 10:00 Uhr, GV ohne physische Teilnahme der Aktionäre  
Blackstone Resources AG, Baar

**Einladungstext/Traktanden:**  
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Blackstone Resources AG



An die Aktionärinnen und Aktionäre

Baar, 7.Juni 2022

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung am Donnerstag, 30.Juni 2022, 10.00 Uhr**

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Aufgrund der andauernden Covid-Restriktionen gemäss Covid Verordnung 3 bedauern wir, Ihnen mitzuteilen, dass die ausserordentliche Generalversammlung für den Schutz der Aktionärinnen und Aktionären eine persönliche Teilnahme nicht möglich sein wird.

Es ist uns jedoch ein grosses Anliegen, dass Sie Ihre Aktionärsrechte auch unter den aktuellen Umständen so einfach als möglich ausüben können. Sofern Sie das Stimmrecht ausüben möchten, können Sie den Stimmrechtsausweis und Antwortkarte beim Aktienregister SisWare AG, Militärstr. 3, 6467 Schattdorf bis zum 24.6.2022 verlangen.

Nach Erhalt der Antwortkarte kann der Aktionär die schriftliche Stimmabgabe wie folgt durchführen:

- Versendung der Antwortkarte per Post an die SisWare AG, Militärstr. 3, 6467 Schattdorf oder per mail an [info@sisware.ch](mailto:info@sisware.ch) senden.
- Elektronische Abstimmung mit persönlichem Login von der Antwortkarte auf [www.sisvote.ch/blackstone](http://www.sisvote.ch/blackstone).

Traktandenliste der ausserordentlichen Generalversammlung:

1. Wahlen des Verwaltungsrates
2. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten
3. Wahl des Vergütungsausschusses
4. Wahl der Revisionsstelle
5. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis für diese Massnahme.

Mit freundlichen Grüssen

**Blackstone Resources AG**

  
U. Ernst  
Chairman des Verwaltungsrates