



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 02.06.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002120  
**Kanton:** ZG

**Publizierende Stelle:**  
OPENLIMIT HOLDING AG, Zugerstrasse 74, 6340 Baar

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung OPENLIMIT HOLDING AG

OPENLIMIT HOLDING AG  
CHE-109.068.111  
Zugerstrasse 74  
6340 Baar

### Angaben zur Generalversammlung:

23.06.2020, 14:00 Uhr, Sitz der Gesellschaft  
Zugerstrasse 74  
CH-6340 Baar

### Einladungstext/Traktanden:

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung mit den folgenden Traktanden:

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
2. Verwendung des Bilanzverlustes
3. Entlastung der Organe
4. Genehmigung der Vergütungen
5. Wahl des Verwaltungsrates
6. Wahl des Vergütungsausschusses
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Anträge

Der PDF-Anhang zu dieser Meldung enthält die vollständige Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der OpenLimit Holding AG mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie den weiteren Hinweisen betreffend Unterlagen, Vertretung und Vollmacht sowie den relevanten Fristen.

Baar, 2. Juni 2020

Der Verwaltungsrat

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2020 der Aktionäre

Dienstag, 23. Juni 2020, 14.00 Uhr, Zugerstrasse 74, CH-6340 Baar (Sitz der Gesellschaft)

Wichtiger Hinweis: Aufgrund der aktuellen Umstände und Entwicklungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie (Coronavirus) und den daraus resultierenden Veranstaltungseinschränkungen sowie den Hygiene- und Verhaltensregeln hat der Verwaltungsrat beschlossen, die diesjährige Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten. Die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeitenden hat für den Verwaltungsrat oberste Priorität. Die Ausübung der Stimmrechte ist daher ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter möglich und eine entsprechende Vollmacht sowie die Weisungen können nur an den Stimmrechtsvertreter übermittelt werden.

### Traktanden und Anträge

**1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Gutheissung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019.

**2. Verwendung des Bilanzverlustes**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Vortrag auf neue Rechnung.

**3. Entlastung der Organe**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019.

**4. Genehmigung der Vergütungen**

**Antrag des Verwaltungsrates:**

**4.1 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2021, den Betrag von maximal CHF 90'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Funktionen als Verwaltungsrat, zu genehmigen.

**4.2 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2021, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 645'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

**4.3 Erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2021, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 260'000 als erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

Erläuterung: Die Berechnung der Maximalbeträge geht von einem prospektiven Jahresdurchschnittskurs von EUR / CHF 0,99 aus und ist zudem abhängig von der Bewertung der Optionen, falls Optionen ausgegeben werden. Die Grundsätze der Vergütung sind in den Art. 11, 26ff. der Statuten enthalten. Weitere Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht.

## 5. Wahl des Verwaltungsrates

### Antrag des Verwaltungsrates:

- 5.1 Neuwahl von Herrn Stefan Schmidt als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.2 Wiederwahl von Herrn Gerhard Schempp als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.3 Wiederwahl von Herrn Marc J. Gurov als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.4 Wiederwahl von Herrn Daniel Zimmermann als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.5 Neuwahl von Herrn Stefan Schmidt als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

## 6. Wahl des Vergütungsausschusses

### Antrag des Verwaltungsrates:

- 6.1 Neuwahl von Herrn Stefan Schmidt als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 6.2 Wiederwahl von Herrn Daniel Zimmermann als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.

## 7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Advokaturbüro Silvia Margraf als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr.

## 8. Wahl der Revisionsstelle

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl der Ferax Treuhand AG für eine Amtsdauer von einem Jahr.

## 9. Anträge

Anträge sind bis zum 12. Juni 2020 an den Verwaltungsrat zu richten.

## Weitere Informationen

### Unterlagen

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht, der Bericht des Konzernrechnungsprüfers und der Vergütungsbericht wurden am 30. April 2020 veröffentlicht und stehen am Sitz unserer Gesellschaft in CH-Baar zur Einsichtnahme durch die Aktionäre bereit oder können auf der Homepage unserer Gesellschaft (<http://www.openlimit.com>) unter der Rubrik Investor Relations / Veröffentlichungen eingesehen werden. Ausserdem können diese Unterlagen bei unserer Gesellschaft bestellt werden (Fax: +41 41 560 10 39 oder E-Mail: [ir@openlimit.com](mailto:ir@openlimit.com)).

### Vollmachtserteilung

Aktionäre können sich an der diesjährigen Generalversammlung nur durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Advokaturbüro Silvia Margraf, Industriestrasse 47, CH-6300 Zug, Schweiz vertreten lassen. Für die Vertretung wird eine Bestätigung der Depotbank benötigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind.

Falls ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit seiner Vertretung bevollmächtigen will, ist er gebeten, das Vollmachtsformular ausgefüllt und unterzeichnet unter Beilage der Bestätigung der Depotbank bis Donnerstag, 18. Juni 2020 (Datum des Empfangs), an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden. Wird das Vollmachtsformular blanko, jedoch unterzeichnet, an den unabhängigen

Stimmrechtsvertreter gesandt, wird er das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben. Das entsprechende Vollmachtsformular steht auf der Homepage unserer Gesellschaft (<http://www.openlimit.com>) unter der Rubrik Investor Relations / Generalversammlung zum Download bereit.

### Elektronische Vollmachten und Weisungen

Aktionäre können Vollmachten, Weisungen und die Bestätigung der Depotbank an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch per E-Mail an [silvia.margraf@advokatur-zug.ch](mailto:silvia.margraf@advokatur-zug.ch) erteilen. Die Instruktionen müssen bis spätestens Donnerstag, 18. Juni 2020, 23:59 Uhr erfolgen.

### Angaben gemäss § 49 Abs. 1 Nr. 1 WpHG (Deutschland)

Das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 11'451'613.50 ist im Zeitpunkt der Einberufung der Generalversammlung eingeteilt in 38'172'045 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,30. Jede Inhaberaktie gewährt eine Stimme, so dass im Zeitpunkt der ordentlichen Generalversammlung auf Grundlage der Statuten 38'172'045 Stimmrechte bestehen.

Baar, 2. Juni 2020

Der Verwaltungsrat