



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 25.05.2022  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 25.05.2023  
**Meldungsnummer:** UP04-0000004366

**Publizierende Stelle**  
Klein Rechtsanwälte AG, Beethovenstrasse 7, 8002 Zürich

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Arva Greentech AG

**Betroffene Organisation:**  
Arva Greentech AG  
CHE-115.255.839  
Gotthardstrasse 3  
6300 Zug

**Angaben zur Generalversammlung:**  
16.06.2022, 10:00 Uhr, Zug

**Einladungstext/Traktanden:**  
Einladungstext/Traktanden siehe Anhang

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Arva Greentech AG

## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

am Donnerstag, den 16. Juni 2022, in Zug

### **A. Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

#### **1. Einleitende Feststellungen**

#### **2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen GV für das Geschäftsjahr 2020, datiert vom 25. Mai 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

#### **3. Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

#### **4. Abnahme des revidierten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 per 31. Dezember 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

#### **5. Beschlussfassung über den Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung auf neue Rechnung vorzutragen.

#### **6. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt Décharge des Verwaltungsrates.

#### **7. Neuwahl Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Christian Ernst, Jona, als Mitglied des Verwaltungsrates.

#### **8. Neuwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl der Revisionsstelle BDO AG, Zürich.

#### **9. Genehmigte Kapitalerhöhung**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Ermächtigung, im Rahmen einer genehmigten Kapitalerhöhung das Aktienkapital innert längstens 2 Jahren jederzeit um max. CHF 2'646'523.00 durch die Ausgabe von maximal 2'646'523 vollständig zu liberierenden neuen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 pro Aktie zu erhöhen, ohne Vorrechte einzelner Kategorien. Art. 3bis der Statuten lautet neu:

„Artikel 3bis – Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 16. Juni 2024 das Aktienkapital der Gesellschaft um höchstens CHF 2'646'523.00 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 2'646'523 neuen auf den Namen lautenden Aktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 je Aktie, ohne Vorrecht einzelner Kategorien. Das Aktienkapital ist voll zu liberieren. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, die Art der Einlage, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung sowie der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat im Zeitpunkt der Ausgabe bestimmt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur Verfügung des Verwaltungsrates, der diese im Interesse der Gesellschaft verwendet. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre aufzuheben und Dritten oder bestehenden Aktionären zuzuweisen, wenn die neuen Aktien für die Übernahmen von Unternehmen durch Aktientausch, zur Finanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft, zwecks öffentlicher Aktienplatzierung auf den nationalen und internationalen Kapitalmärkten oder zur Erweiterung des Aktionärskreises verwendet werden sollen.“

#### **10. Varia**

### **B. Organisatorische Hinweise**

#### **1. Eintragungen ins Aktienbuch**

In der Zeit vom 9. Juni 2022 bis 18. Juni 2022 finden keine Eintragungen in das Aktienbuch der Gesellschaft statt.

#### **2. Wichtige Mitteilung an die Aktionäre und Stimmrechtsabgabe an der Generalversammlung**

Gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. a der COVID-19-Verordnung 3 wird die persönliche Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung ausgesetzt. Die Aktionäre können ihre Stimmrechte ausschliesslich schriftlich ausüben. Um das Stimmrecht rechtsgültig auszuüben, müssen die Aktionäre die Voraussetzungen gemäss untenstehender Ziff. B3 erfüllen. Die Aktionäre können die erforderlichen Stimmzettel bei der Gesellschaft per E-Mail (shareholder@arva-green.tech) bis zum **9. Juni 2022** beantragen. Nach Erhalt der Stimmzettel sind diese ausgefüllt und unterzeichnet postalisch an die Gesellschaft bis **zum 14. Juni 2022** (Eingang) zu retournieren. Die Adresse für die Einreichung der ausgefüllten Stimmzettel ist folgende:

Arva Greentech AG

Gotthardstrasse 3

6300 Zug

#### **3. Unterlagen**

Die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021 liegen bereit und können unter Nachweis der Aktionärsstellung eingesehen und bezogen werden.

#### **4. Ausübung der Aktionärsrechte**

Als Namenaktionär ist gegenüber der Gesellschaft gemäss Artikel 689a Absatz 1 OR legitimiert, wer per 9. Juni 2022 im Aktienbuch eingetragen ist. Aktionäre, welche bis zu diesem Datum im Aktienbuch eingetragen sind, sind an der Generalversammlung stimmberechtigt.

Diejenigen Aktionäre, welche sich vor der Umwandlung der Aktien von Inhaberaktien in Namenaktien bisher nicht bei der Gesellschaft gemeldet haben, per dato nicht im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und denen infolgedessen aktuell keine Aktionärsstellung gegenüber der Gesellschaft zukommt, haben sich bei der Gesellschaft zu melden und die Eintragung unter Erfüllung der Anforderungen von Art. 686 Abs. 2 OR anzubegehren.

Zug, den 25. Mai 2022

Im Namen des Verwaltungsrates

Bernd Sydow