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 - 16.05.2019
Meldungsnummer: UP04-0000000983
Kantone: AG, ZG

Publizierende Stelle:
Connex Treuhand AG, Martinsbergstrasse 7, 5400 Baden

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Blackstone Resources AG

Blackstone Resources AG
CHE-102.049.503
Blegistrasse 5
6340 Baar

Angaben zur Generalversammlung:
05.06.2019, 10:00 Uhr, Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, 6302 Zug, Schweiz

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

1. Statutenrevision
2. Geschäftsbericht
3. Bericht der Revisionsstelle, Abnahme der Jahresrechnung 2018 und des Compensation Report.
4. Gewinn- und Verlustverwendung
5. Déchargenerteilung
6. Wahlen des Verwaltungsrats, des Verwaltungsratspräsident, des Vergütungsausschusses, der Revisionsstelle, des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
7. Varia

Rechtliche Hinweise:

Bitte Anmeldung oder Vollmacht an das Aktienregister (sisWare AG, Bahnhofstrasse 69, 6460 Altdorf) bis zum **31. Mai 2019** senden.

Bemerkungen:
Organisatorische Hinweise zur Generalversammlung
Der Geschäftsbericht und die detaillierte Einladung zur Generalversammlung kann auch von der Website von Blackstone Resources AG www.blackstoneresources.ch unter folgendem Link www.blackstoneresources.ch | Investors | Financial Reports | 2018 heruntergeladen werden.
Aktionäre, die bis und mit 27. Mai 2019, 18:00 Uhr als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen sind, werden statutengemäss mittels Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen zur ordentlichen Generalversammlung 2019 von der Sisware AG eingeladen.
In der Zeit vom 27. Mai 2018 bis nach Schluss der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.
Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen können, können sich durch einen anderen Aktionär oder durch Herr Oliver Habke, Poststrasse 24, Postfach, 6302 Zug als unabhängigen Stimmrechtsvertreter, vertreten lassen. Die Vollmacht zur Vertretung kann über die den Aktionären mit der Einladung zugestellte Antwortkarte oder an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch über die Web-Anwendung erteilt werden.
Bitte Anmeldung oder Vollmacht an das Aktienregister (sisWare AG, Bahnhofstrasse 69, 6460 Altdorf) bis zum 31. Mai 2019 senden.