



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 - 08.06.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002178  
**Kanton:** TG

**Publizierende Stelle:**  
Markantus AG, Wigärtlistrasse 7, 8274 Tägerwilen

## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Markantus AG**

Markantus AG  
CHE-114.074.330  
Wigärtlistrasse 7  
8274 Tägerwilen

**Angaben zur Generalversammlung:**  
29.06.2020, 09:30 Uhr, Bitte entnehmen Sie die Information dem PDF-Anhang der Publikation

**Einladungstext/Traktanden:**  
Bitte entnehmen Sie den Volltext dem PDF-Anhang der Publikation.

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus kann die diesjährige ordentliche Generalversammlung der Markantus AG nicht in der bisherigen Form durchgeführt werden. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat der Markantus AG zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionären, gestützt auf Art 6b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) des Bundesrats (Covid-19-Verordnung) entschieden, dass Aktionärinnen und Aktionäre nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen können und ihre Rechte ausschliesslich über den Stimmrechtsvertreter ausüben können.

Die diesjährige ordentliche Generalversammlung findet am Montag, den 29. Juni 2020, um 9.30 Uhr beim Amt für Handelsregister in Frauenfeld, statt.

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Begrüssung
2. Bestimmung des Protokollführers und des Stimmzählers
3. Feststellung der Präsenz und der Beschlussfähigkeit
4. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2019  
Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme und Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2019
5. Verwendung des Bilanzgewinnes 2019  
Antrag des Verwaltungsrates: Teilzuweisung an gesetzl. Reserve, Teilvortrag auf neue Rechnung
6. Entlastung des Verwaltungsrates  
Antrag des Verwaltungsrates: Gewährung der Entlastung
7. Kapitalerhöhung von 900'000 CHF um 250'000 CHF auf ein Kapital von 1'150'000 CHF durch Ausgabe von 5'000'000 neuen Namenaktien. Dementsprechend sollen die Statuten im ersten Absatz der Ziffer 3a im ersten Satz wie folgt geändert werden:

*Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist ermächtigt, jederzeit innerhalb von zwei Jahren ab Eintragung dieser Statutenbestimmung das Aktienkapital der Gesellschaft durch Herausgabe von maximal 5'000'000 Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.05 pro Aktie um höchstens nominal CHF 250'000 (in Worten: Zweihundertfünfzigtausend Schweizer Franken) zu erhöhen.*

8. Ergänzung des zweiten Absatzes der Statuten in Ziffer 7 mit der Möglichkeit, die Einladung zu Generalversammlungen auch via E-Mail vorzunehmen. Dementsprechend soll als dritter Satz in Absatz 2 in Ziffer 7 der Statuten der folgende Wortlaut eingefügt werden:

*Eine Versendung als E-Mail entspricht auch der brieflichen Form.*

Tägerwilen, den 05. Juni 2020

Verwaltungsrat (Dirk Hamm)