



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 03.06.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 03.06.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003447

Publizierende Stelle
graceNT AG, Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung graceNT AG

Betroffene Organisation:
graceNT AG
CHE-114.638.221
Blegistrasse 1
6343 Rotkreuz

Angaben zur Generalversammlung:
29.06.2021, 15:30 Uhr, Sitz der Gesellschaft, Besprechungszimmer, 4. Stock

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur 6. Ordentlichen Generalversammlung 2021 der graceNT AG (für die Geschäftsjahre 2019 und 2020)

Dienstag, 29. Juni 2021, 15.30 Uhr Blegistrasse 1/Euro 1, 6343 Rotkreuz, Schweiz (Sitz der Gesellschaft)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

- 1. Genehmigung Traktandenliste**
- 2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 27.06.2019** Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 27.06.2019.
- 3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019 (Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht graceNT AG 2019)** Erläuterung: Der Jahresbericht, Bericht der Revisionsstelle inkl. Jahresrechnung liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.
- 4. Verwendung Jahresergebnis** Antrag Verwaltungsrat: Vortrag des Verlustsaldos auf die neue Rechnung.
- 5. Kenntnisnahme über die Rangrücktritte des Managements.**

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats Antrag Verwaltungsrat: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019.

7. Wahlen

7.1. Verwaltungsrat Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Alfred Wegerer in den Verwaltungsrat bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.2. Vergütungsausschuss Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Alfred Wegerer und Wahl von Heiko Visarius als Mitglieder des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.3. Revisionsstelle Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl der KPMG AG, Zug, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020.

8. Genehmigung des Vergütungsplans für 2020 Entsprechend den Statuten der Gesellschaft wird der Vergütungsplan für 2020 zur Genehmigung beantragt.

9. Genehmigung des Geschäftsberichts 2020 (Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht graceNT AG 2020) Erläuterung: Der Jahresbericht, Bericht der Revisionsstelle inkl. Jahresrechnung liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

10. Verwendung Jahresergebnis Antrag Verwaltungsrat: Vortrag des Verlustsaldos auf die neue Rechnung.

11. Kenntnisnahme über die Rangrücktritte des Managements.

12. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats Antrag Verwaltungsrat: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020.

13. Wahlen

13.1. Verwaltungsrat Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Alfred Wegerer in den Verwaltungsrat bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

13.2. Vergütungsausschuss Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Alfred Wegerer und Heiko Visarius als Mitglieder des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

13.3. Revisionsstelle Antrag Verwaltungsrat: Abwahl der amtierenden Revisionsstelle und Wahl der der neuen Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

13.4. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Antrag Verwaltungsrat: Wahl von Herrn Dragan Popovic, Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

14. Genehmigung des Vergütungsplans für 2021 Entsprechend den Statuten der Gesellschaft wird der Vergütungsplan für 2021 zur Genehmigung beantragt.

15. Kenntnisnahme über den Rückkauf von weiteren 30'000 Aktien zur Weiterveräußerung an strategische Investoren

16. Kenntnisnahme über den Verkauf von 20'000 Aktien an einen strategischen Investor und dessen Pläne zur Übernahme der Aktienmehrheit, Neuausrichtung und weiteren Finanzierung der graceNT AG

17. Varia: Keine Anträge.

Organisatorische Hinweise/Unterlagen Die Geschäftsberichte 2019 und 2020 (Jahresbericht, Jahresrechnung, Vergütungsplan, Revisionsbericht) liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Stimmrechtsbestätigung Stimmrechtsbestätigungen können bei der individuellen Depotbank des jeweiligen Aktionärs bezogen werden. Stimmberechtigt sind die am 28. Juni 2021 gelisteten Aktionärinnen und Aktionäre, welche sich anlässlich der Generalversammlung mittels entsprechender Bestätigung ihrer jeweiligen Depotbank gemeinsam mit einem Identitätsnachweis als solche ausweisen. Zutritt und Stimmrecht wird nur gegen Vorweisen einer entsprechenden Bestätigung der Depotbank und eines Identitätsnachweises gewährt.

Stellvertretung und Vollmacht Aktionäre, die sich durch Vollmacht vertreten lassen wollen, sind gebeten, das auf der Internetseite www.gracent.com abrufbare Vollmachtformular abzurufen, zu unterzeichnen und zu retournieren. Als Vertreter kann bezeichnet werden:

Herr Dragan Popovic, Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz, Schweiz. Das Vollmachtsformular inkl. der erteilten Instruktionen und Bestätigung der Depotbank sind spätestens bis 25. Juni 2019, 12:00 Uhr eintreffend, an DP Consulting, zu Händen Herrn Dragan Popovic, Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz, Schweiz, zu senden. Sollten keine Instruktionen erteilt worden sein, wird das entsprechende Traktandum als Stimmenthaltung erfasst. Im Falle einer Stellvertretung und Vollmacht haben Aktionäre keinen Anspruch mehr auf eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Verkauf von Aktien Im Falle eines Verkaufs von Aktien aus dem bei der Gesellschaft geführten Bestand ist der Aktionär für die verkauften Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die Bestätigung der Depotbank und das Stimmmaterial gemeinsam mit einem Identitätsnachweis sind deshalb vor Beginn der Generalversammlung am Schalter berichtigen zu lassen.

Rotkreuz, 2. Juni 2021. graceNT AG - der Verwaltungsrat