



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 16.03.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 16.03.2023
Meldungsnummer: UP04-0000003943

Publizierende Stelle
medmix AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung medmix AG

Betroffene Organisation:
medmix AG
CHE-381.306.734
Dammstrasse 19
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
12.04.2022, 10:00 Uhr, Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur

Einladungstext/Traktanden:
Siehe angefügtes PDF der Einladung

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2022

am **Dienstag, 12. April 2022, 10.00 Uhr MEZ**

Neuwiesenstrasse 15, in Winterthur.

Tagesordnung

Begrüssung durch den Präsidenten des Verwaltungsrats und Feststellungen zur Generalversammlung

1. Geschäftsbericht 2021

1.1 Lagebericht, Jahresrechnung der medmix AG und Konzernrechnung 2021, Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung der medmix AG und die Konzernrechnung 2021 zu genehmigen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2021, der im Geschäftsbericht 2021 enthalten ist, zuzustimmen (unverbindliche Konsultativabstimmung).

2. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtsaldo von CHF 24'502'382, bestehend aus dem Verlust des Jahres 2021 von CHF 497'618 und der Zuweisung aus freien Reserven von CHF 25'000'000 wie folgt zu verteilen:

– Ausschüttung als Dividende	CHF	20'556'185
– Vortrag auf neue Rechnung	CHF	3'946'197

Bei der Annahme dieses Antrags beträgt die Bruttodividende (vor Abzug von 35% schweizerischer Verrechnungssteuer) CHF 0.50 pro Aktie, welche voraussichtlich am 20. April 2022 zur Auszahlung gelangt. Sämtliche Aktien, welche von der medmix AG und ihren Tochtergesellschaften am Stichtag im Eigenbestand gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt.

3. Entlastung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4. Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

4.1 Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrags für die Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 in der Höhe von maximal CHF 1'500'000.

Erläuterung: Das Vergütungssystem der medmix Gruppe ist im Vergütungsbericht unter <https://report.medmix.swiss/ar21> beschrieben.

4.2 Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrags für die Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023 in der Höhe von maximal CHF 8'500'000.

Erläuterung: Das Vergütungssystem der medmix Gruppe ist im Vergütungsbericht unter <https://report.medmix.swiss/ar21> beschrieben.

5. Wahl des Verwaltungsrats

5.1 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Grégoire Poux-Guillaume für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Verwaltungsrat und Präsident des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

5.2 Wiederwahl

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Marco Musetti für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Verwaltungsrat wiederzuwählen. Frau Jill Lee stellt sich nicht zur Wiederwahl.

5.3 Zuwahl von neuen Mitgliedern

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Rob ten Hoedt, Herrn Daniel Flammer, Frau Barbara Angehrn, Herrn René Willi und Herrn David Metzger neu für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat zu wählen.

Die Wahlen finden einzeln statt. Informationen zu den vorgeschlagenen Mitgliedern des Verwaltungsrats finden Sie unter www.medmix.swiss/gv.

6. Wahl des Vergütungsausschusses

6.1 Wiederwahl

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Grégoire Poux-Guillaume für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

Herr Marco Musetti und Frau Jill Lee stellen sich nicht zur Wiederwahl.

6.2 Zuwahl von neuen Mitgliedern

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Rob ten Hoedt und Frau Barbara Angehrn neu für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Vergütungsausschusses zu wählen. Die Wahlen finden einzeln statt.

7. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle wiederzuwählen.

8. Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung Proxy Voting Services GmbH, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiederzuwählen. Weitere Informationen zur Proxy Voting Services GmbH finden Sie unter www.proxyvotingservices.ch.

9. Sitzverlegung

Aufgrund der weiteren Expansion ist geplant, dass die medmix AG voraussichtlich im April 2022 neue Büroräumlichkeiten in Baar, Zug, beziehen wird. Aus diesem Grund beantragt der Verwaltungsrat, den Sitz der medmix AG von Zug nach Baar zu verlegen. § 1 der Statuten der medmix AG soll wie folgt geändert werden:

§ 1

Unter der Firma

medmix AG

medmix SA

medmix Ltd

besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Baar.

Erläuterung: Traktandum 9 bedarf einer qualifizierten Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der an der Generalversammlung vertretenen Stimmen, um angenommen zu werden.

Verschiedenes

Der Geschäftsbericht, inkl. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021, der Vergütungsbericht sowie die Revisionsberichte für 2021 liegen zur Einsicht am Sitz der Gesellschaft in Zug auf und sind auch im Internet unter <https://report.medmix.swiss/ar21> einsehbar.

An der Generalversammlung können die am 1. April 2022, 15.00 Uhr MEZ, im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre das Stimmrecht ausüben, indem sie die unabhängige Stimmrechtsvertreterin beauftragen und instruieren, in ihrem Namen entsprechend ihren Vorgaben abzustimmen. Die Beauftragung und Instruktion der

unabhängigen Stimmrechtsvertreterin hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der betreffenden Aktien. Allerdings fallen die Beauftragung oder Instruktion der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin automatisch dahin, wenn die betreffenden Aktien in der Zeit zwischen dem 1. April 2022 und dem Datum der Generalversammlung veräussert werden.

Damit Instruktionen noch berücksichtigt werden können, muss das Antwortformular per Post bis spätestens am 6. April 2022 um 16.00 Uhr MEZ bei der Nimbus AG eingetroffen sein. Instruktionen über die elektronische Plattform Nimbus ShApp® können bis zum 10. April 2022 um 23.59 Uhr MEZ abgegeben werden.

Besondere Massnahmen in Zusammenhang mit Covid-19

Gestützt auf die Covid-19-Verordnung 3 kann der Verwaltungsrat beschliessen, dass die Aktionäre ihre Rechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Aufgrund der Situation in der Schweiz in Zusammenhang mit Covid-19 hat der Verwaltungsrat beschlossen, im Jahr 2022 keine physische Generalversammlung abzuhalten, sondern die Aktionäre aufzufordern, ihre Rechte durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Proxy Voting Services GmbH, auszuüben. Es werden daher keine Eintrittskarten zugestellt.

Aktionäre, die sich an der Generalversammlung 2022 vertreten lassen wollen, werden gebeten, die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, 8001 Zürich, zu beauftragen.

Weisungen zur Stimmabgabe können auf dem Antwortformular angegeben werden. Soweit Sie auf dem Antwortformular keine Option für Weisungen ankreuzen, beauftragen Sie mit Unterzeichnung des Antwortformulars die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Ihre Stimmen gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates abzugeben.

Für sämtliche Fragen und Korrespondenz, welche die Generalversammlung betreffen, wenden Sie sich bitte direkt an Nimbus AG, Telefon +41 (0)55 617 37 44, oder unter medmix@nimbus.ch.

Es ist vorgesehen, dass die Generalversammlung als Live-Stream übertragen wird (zugänglich über www.medmix.swiss/gv).

Das Beschlussprotokoll der Generalversammlung liegt nach der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft auf und wird unter www.medmix.swiss/gv veröffentlicht.

Zug, 16. März 2022

Im Namen des Verwaltungsrats der medmix AG
Grégoire Poux-Guillaume, Präsident