



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 26.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 26.09.2021
Meldungsnummer: UP04-0000002953

Publizierende Stelle
Molecular Partners AG, Wagistrasse 14, 8952 Schlieren

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Molecular Partners AG

Betroffene Organisation:
Molecular Partners AG
CHE-112.115.136
Wagistrasse 14
8952 Schlieren

Angaben zur Generalversammlung:
21.04.2021, 14:00 Uhr, Molecular Partners AG, 5. Stock, Wagistrasse 14, 8952 Schlieren

Einladungstext/Traktanden:

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Molecular Partners AG

1. Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht
3. Verwendung des Nettoverlusts
4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
5. Genehmigtes Aktienkapital
6. Wiederwahlen und Wahlen in den Verwaltungsrat und den Nominierungs- und Vergütungsausschuss
7. Wiederwahl der Revisionsstelle
8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
9. Genehmigung der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Die vollständige Einladung mit den Traktanden und Anträgen finden Sie im PDF-Anhang.

Bemerkungen:

Aufgrund der aktuellen epidemischen Lage hat der Verwaltungsrat entschieden, gestützt auf Art. 8 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für die Verordnung des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (COVID-19 Gesetz)

sowie Artikel 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19), die ordentliche Generalversammlung ohne die physische Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Aus diesem Grund können Aktionäre der Molecular Partners AG ihre Rechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch schriftlich oder elektronisch abgegebene Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

An die Aktionäre der Molecular Partners AG (Gesellschaft)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, den 21. April 2021, um 14.00 Uhr MESZ

Molecular Partners AG, 5. Stock, **Wagistrasse 14, 8952 Schlieren**, Schweiz

Aufgrund der aktuellen epidemischen Lage hat der Verwaltungsrat entschieden, gestützt auf Art. 8 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für die Verordnung des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (COVID-19 Gesetz) sowie Artikel 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19), die ordentliche Generalversammlung ohne die physische Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Aus diesem Grund können Aktionäre der Molecular Partners AG ihre Rechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch schriftlich oder elektronisch abgegebene Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. **Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht 2020 und die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.
2. **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 in einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.
3. **Verwendung des Nettoverlusts**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Nettoverlust von CHF 58,631,094 auf die neue Rechnung vorzutragen, wodurch sich die Position „Kumulierte Verluste“ von CHF 99,268,568 auf CHF 157,899,662 erhöht.
4. **Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 die Entlastung zu erteilen.
5. **Genehmigtes Aktienkapital**
Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft für die Zeitdauer von zwei Jahren bis zum 21. April 2023 zu erneuern, einen Maximalbetrag von CHF 728,675 festzulegen und den Artikel 3a der Statuten entsprechend anzupassen.
6. **Wiederwahlen und Wahlen in den Verwaltungsrat und den Nominierungs- und Vergütungsausschuss**
 - 6.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen von:
 - 6.1.1 William (Bill) Burns;
 - 6.1.2 Steven H. Holtzman;
 - 6.1.3 Sandip Kapadia;
 - 6.1.4 Vito J. Palombella;
 - 6.1.5 Michael Vasconcelles; sowie
 - 6.1.6 Patrick Amstutz;als Mitglieder des Verwaltungsrates, jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022. Alle Wahlen werden einzeln durchgeführt.
 - 6.2 Wahlen in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von:
 - 6.2.1 Agnete B. Fredriksen; sowie
 - 6.2.2 Dominik Höchli;als neue Mitglieder des Verwaltungsrates, jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022. Die beiden Wahlen werden einzeln durchgeführt.
 - 6.3. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von William (Bill) Burns als Präsident des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.
 - 6.4. Wiederwahlen der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen von:
 - 6.4.1 William (Bill) Burns;
 - 6.4.2 Steven H. Holtzman; sowie
 - 6.4.3 Michael Vasconcelles;als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses, jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022. Alle Wiederwahlen werden einzeln durchgeführt.
7. **Wiederwahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022 wieder zu wählen.

9. Genehmigung der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

9.1 Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat für das folgende Amtsjahr

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages von CHF 1'091'400 als Vergütung für den Verwaltungsrat für den Zeitraum zwischen der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022.

9.2 Genehmigung der fixen Vergütung für die Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages von CHF 1'699'500 als fixe Vergütung für die vier Mitglieder der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022.

9.3 Genehmigung der variablen Vergütung für die Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages von CHF 2'194'434 als variable Vergütung für die vier Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr.

Die ordentliche Generalversammlung 2021 wird in Englisch abgehalten.

Organisatorische Hinweise

Dokumente

Der Jahresbericht 2020, welcher nur in Englisch publiziert wird und den Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle enthält, liegt zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Molecular Partners AG, Wagistrasse 14, 8952 Schlieren (Zürich) vor. Der Jahresbericht ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.molecularpartners.com abrufbar.

Stimmberechtigte Aktionäre

Aktionäre, die am 13. April 2021, 17:00 Uhr MESZ, im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragen sind, sind berechtigt, mittels dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter (siehe unten) an der ordentlichen Generalversammlung 2021 abzustimmen.

Vertretung und Vollmachterteilung

In Übereinstimmung mit der anwendbaren Schweizer Verordnung hat die Gesellschaft entschieden, die Generalversammlung 2021 in diesem Jahr ausschliesslich durch die Stimmabgabe mittels dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter und ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Durch die Vollmachtserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Anwaltskanzlei Keller KLG, Alfred-Escher-Strasse 11, 8002 Zürich, sind Ihre Stimmrechte vollumfänglich gewahrt, ohne dass Sie physisch an der Generalversammlung 2021 teilnehmen müssen. Aktionäre, die eine Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wünschen, werden gebeten, entweder

- das beigefügte Vollmachtsformular zu unterzeichnen und dieses zusammen mit allen Weisungen an den Aktienbuchführer der Gesellschaft (areg.ch ag, siehe unten) weiterzuleiten, oder
- dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Vollmachten und Weisungen über das Internet zu erteilen. Bitte gehen Sie auf www.netvote.ch/molecularpartners und folgen Sie den Anweisungen. Sie haben dieselben Optionen wie bei der schriftlichen Vollmachtserteilung. Ihre persönlichen Zugangsdaten (ID und Passwort) für die Erstanmeldung finden Sie auf dem Anmeldeformular.

Die Vollmacht und Änderungen der Weisungen können bis zum 16. April 2021, 11:59 Uhr MESZ erteilt werden.

Ohne spezifische Weisungen auf dem Vollmachtsformular ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates abzustimmen. Dies gilt auch für Anträge, welche an der Generalversammlung 2021 gestellt werden und nicht in dieser Einladung enthalten sind.

Einträge im Aktienbuch – Aktienhandel

Während des Zeitraums vom 14. April 2021 bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung 2021 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Die Aktien können jedoch ohne Einschränkungen gehandelt werden. Aktionäre, die einen Teil oder sämtliche Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung 2021 veräussern, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Zukünftiger elektronischer Erhalt der GV-Einladung

Wünschen Sie in Zukunft, die Einladung zur Generalversammlung elektronisch zu erhalten, können Sie im Weisungserteilungssystem unter www.netvote.ch/molecularpartners die Option «Versand wählen» auswählen. Die Login-Daten befinden sich auf dem beigelegten Antwortschein.

Fragen

Bei administrativen Fragen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Aktienbuchführer (areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf, Tel +41 62 209 16 60, E-Mail: info@areg.ch).

Schlieren, 26. März 2021

William (Bill) Burns, Präsident des Verwaltungsrates