



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 14.07.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002259
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:
lic. iur. et lic. phil. Felix Kappeler, Dammstrasse 19, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung AmeriMark Group AG

AmeriMark Group AG
CHE-356.633.696
Steinhauserstrasse 74
6301 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
04.08.2020, 14:00 Uhr, Sitz der Gesellschaft
Steinhauserstrasse 74
CH-6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:

- Genehmigung des Geschäftsberichts 2019
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht (Jahresrechnung) für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 240'136.00 auf die neue Rechnung vorzutragen.
- Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen
Der Verwaltungsrat beantragt, dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
- Wahlen
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Nicolai Colshorn für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.
- Varia

Rechtliche Hinweise:
Unterlagen

Der Geschäftsbericht (Jahresrechnung) 2019 liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf und wird auf Verlangen eines Aktionärs zugestellt.

Teilnahme, Vertretung

Die Aktionäre können sich durch einen bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen; eine schriftliche Vollmacht ist beim Zutritt zur Versammlung vorzulegen. Ein Vollmachtformular kann bei der Gesellschaft verlangt werden.

Stimmberechtigung

Namenaktionäre: An der Generalversammlung sind die am 31. Juli 2020, 17.00 Uhr (MESZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Ab diesem Zeitpunkt bis und mit 4. August 2020 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Inhaberaktionäre: Ein Hinterlegungsausweis für die Aktien mit Sperrvermerk bis 4. August 2020 von Ihrer Depotbank muss zusammen mit der Kopie eines amtlichen Ausweises bzw. Handelsregistrauszugs (bzw. im Fall der Bevollmächtigung eines Dritten zusammen mit der Vollmacht) vorgelegt werden.

Protokoll

Jeder Aktionär kann die Zustellung des Protokolls der Generalversammlung verlangen.

Meldepflicht Erwerb Namenaktien

Da die Namenaktien als Wertrechte ausgegeben und als Bucheffekten geführt werden, müssen sich Aktionäre ins Aktienregister eintragen lassen. Die Gesellschaft ersucht die Aktionäre zu überprüfen, ob die Eintragung ins Aktienregister erfolgt ist, und andernfalls die Eintragung unverzüglich zu veranlassen.

AmeriMark Group AG
CHE-356.633.696
Steinhauserstrasse 74
6301 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung *Invitation to the Annual General Meeting*

Dienstag, 4. August 2020, 14:00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Steinhauserstrasse 74, 6301 Zug
Tuesday, 4 August 2020, 14:00 hrs, at the offices of the Company, Steinhauserstrasse 74, 6301 Zug

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

AGENDA ITEMS AND PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019

Approval of the Annual Report 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht (Jahresrechnung) für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

The Board of Directors proposes that the Annual Report (Financial Statements) for the 2019 financial year be approved.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Resolution on the allocation of the disposable profit

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 240'136.00 auf die neue Rechnung vorzutragen.

The Board of Directors proposes that the annual loss of CHF 240,136.00 be carried forward to the new account.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Discharge of the members of the Board of Directors and of the persons entrusted with the management

Der Verwaltungsrat beantragt, dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

The Board of Directors proposes that discharge be granted for the 2019 financial year to the sole member of the Board of Directors and the persons entrusted with the management of the Company.

4. Wahlen

Elections

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Nicolai Colshorn für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes that Mr. Nicolai Colshorn be re-elected to the Board of Directors for a further one-year term of office.

5. Varia

Miscellaneous

Unterlagen

Der Geschäftsbericht (Jahresrechnung) 2019 liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf und wird auf Verlangen eines Aktionärs zugestellt.

Documents

The Annual Report (Financial Statements) 2019 are available for inspection by shareholders at the Company's registered office and will be sent to shareholders upon request.

Teilnahme, Vertretung

Die Aktionäre können sich durch einen bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen; eine schriftliche Vollmacht ist beim Zutritt zur Versammlung vorzulegen. Ein Vollmachtsformular kann bei der Gesellschaft verlangt werden.

Participation, representation

Shareholders may be represented by an authorized representative; a written power of attorney must be presented upon admission to the meeting. A proxy form may be requested from the Company.

Stimmberechtigung

Namenaktionäre: An der Generalversammlung sind die am 31. Juli 2020, 17.00 Uhr (MESZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Ab diesem Zeitpunkt bis und mit 4. August 2020 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.
Inhaberaktionäre: Ein Hinterlegungsausweis für die Aktien mit Sperrvermerk bis 4. August 2020 von Ihrer Depotbank muss zusammen mit der Kopie eines amtlichen Ausweises bzw. Handelsregisterauszugs (bzw. im Fall der Bevollmächtigung eines Dritten zusammen mit der Vollmacht) vorgelegt werden.

Voting rights

Registered shareholders: Shareholders entered with voting rights in the share register on 31 July 2020, 5 p.m. (CEST) are entitled to vote at the Annual General Meeting. The share register will be closed from this date until and including 4 August 2020. During this period, no registered shares will be entered in the share register which entitle the holder to vote at the General Meeting.

Bearer shareholders: A deposit certificate for the shares with a blocking note until 4 August 2020 from your custodian bank must be submitted together with a copy of an official identity document or commercial register extract (or, if a third party is authorised, together with the power of attorney).

Protokoll

Jeder Aktionär kann die Zustellung des Protokolls der Generalversammlung verlangen.

Minutes

Any shareholder may request that the minutes of the General Meeting be sent to him.

Meldepflicht Erwerb Namenaktien

Da die Namenaktien als Wertrechte ausgegeben und als Bucheffekten geführt werden, müssen sich Aktionäre ins Aktienregister eintragen lassen. Die Gesellschaft ersucht die Aktionäre zu überprüfen, ob die Eintragung ins Aktienregister erfolgt ist, und andernfalls die Eintragung unverzüglich zu veranlassen.

Obligation to report acquisition of registered shares

As the registered shares are issued as uncertificated securities and held as intermediated securities, shareholders must be entered in the share register. The Company asks shareholders to check whether the entry in the share register has been made and, if not, to arrange for the entry to be made without delay.

Zug, im Juli 2020 / July 2020

Der Verwaltungsrat / The Board of Directors