



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 23.02.2021  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 23.03.2021  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002772

**Publizierende Stelle**  
UNICORN REAL ESTATE AG, Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich

## Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung UNICORN REAL ESTATE AG

**Betroffene Organisation:**  
UNICORN REAL ESTATE AG  
CHE-483.266.678  
Bahnhofstrasse 10  
8001 Zürich

**Angaben zur Generalversammlung:**  
15.03.2021, 12:00 Uhr, Sitzungszimmer

**Einladungstext/Traktanden:**  
**UNICORN REAL ESTATE AG, Zürich**

**CHE-483.266.678**

**Bahnhofstrasse 10**

**8001 Zürich**

- **Einholung der Zustimmung zur Änderung des Artikel 4 der Statuten.**

Der Verwaltungsrat ersucht die Aktionäre hiermit um Zustimmung zur Änderung des Artikel 4 der Statuten. Der Verwaltungsrat setzt zur Beantwortung eine **Frist von 20 Tagen ab Publikation im SHAB**. Eine Antwort ist zu richten an: UNICORN REAL ESTATE AG, Zürich, oder per E-Mail an [info@unicorn.ag](mailto:info@unicorn.ag).

- **Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. März 2021**

Die Aktionäre werden eingeladen, am 15. März 2021 an der ausserordentlichen Generalversammlung der UNICORN REAL ESTATE AG, Zürich, teilzunehmen. Die GV findet statt um 12:00 Uhr an folgender Adresse statt: Steinhäuserstrasse 74, 6300 Zug:

- **Traktanden**
- **Begrüssung**
- **Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit**

- **Statutenänderung**

- *Antrag*: Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

#### **Artikel 4 – Form der Aktien**

Anstelle von einzelnen Aktien kann die Gesellschaft Zertifikate über mehrere Aktien ausstellen.

Die Gesellschaft kann unter Vorbehalt der nachfolgenden Absätze 4 und 5 Aktien zur Sammelverwahrung einer Verwahrungsstelle übergeben, als Globalurkunde oder als Wertrechte (je im Sinne des Obligationenrechts) ausgeben und als Bucheffekten (im Sinne des Bucheffektengesetzes) führen.

Verfügungen über Bucheffekten, einschliesslich der Bestellung von Sicherheiten, unterstehen dem Bucheffektengesetz. Werden nicht verurkundete Aktien durch Abtretung übertragen, bedarf diese zur Gültigkeit der Anzeige an die Gesellschaft.

Die Gesellschaft kann als Bucheffekten geführte Aktien aus dem Verwahrungssystem zurückziehen.

Die Aktionäre haben keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von physischen Aktien oder Aktienzertifikaten; bestehende Titel dürfen nach deren Rückgabe vernichtet werden. Die Gesellschaft kann den Druck und die Ausgabe von Urkunden (Einzelurkunden, Aktienzertifikate oder Globalurkunden) jedoch veranlassen, wenn sie dies als notwendig oder nützlich erachtet.

#### **II. Teilnahme, Bevollmächtigung**

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft (per E-Mail an [info@unicorn.ag](mailto:info@unicorn.ag)) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 11. März 2021 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 11. März 2021 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen.

Zürich, den 23.02.2021

UNICORN REAL ESTATE AG

Für den Verwaltungsrat

Nicolai Colshorn

**UNICORN REAL ESTATE AG, Zürich**

**CHE-483.266.678**

**Bahnhofstrasse 10**

**8001 Zürich**

**A. Einholung der Zustimmung zur Änderung des Artikel 4 der Statuten.**

Der Verwaltungsrat ersucht die Aktionäre hiermit um Zustimmung zur Änderung des Artikel 4 der Statuten. Der Verwaltungsrat setzt zur Beantwortung eine **Frist von 20 Tagen ab Publikation im SHAB**. Eine Antwort ist zu richten an: UNICORN REAL ESTATE AG, Zürich, oder per E-Mail an [info@unicorn.ag](mailto:info@unicorn.ag).

**B. Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. März 2021**

Die Aktionäre werden eingeladen, am 15. März 2021 an der ausserordentlichen Generalversammlung der UNICORN REAL ESTATE AG, Zürich, teilzunehmen. Die GV findet statt um 12:00 Uhr an folgender Adresse statt: Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug:

**I. Traktanden**

- 1. Begrüssung**
- 2. Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit**
- 3. Statutenänderung**

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

**Artikel 4 – Form der Aktien**

Anstelle von einzelnen Aktien kann die Gesellschaft Zertifikate über mehrere Aktien ausstellen.

Die Gesellschaft kann unter Vorbehalt der nachfolgenden Absätze 4 und 5 Aktien zur Sammelverwahrung einer Verwahrungsstelle übergeben, als Globalurkunde oder als Wertrechte (je im Sinne des Obligationenrechts) ausgeben und als Bucheffekten (im Sinne des Bucheffektengesetzes) führen.

Verfügungen über Bucheffekten, einschliesslich der Bestellung von Sicherheiten, unterstehen dem Bucheffektengesetz. Werden nicht

verurkundete Aktien durch Abtretung übertragen, bedarf diese zur Gültigkeit der Anzeige an die Gesellschaft.

Die Gesellschaft kann als Bucheffekten geführte Aktien aus dem Verwahrungssystem zurückziehen.

Die Aktionäre haben keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von physischen Aktien oder Aktienzertifikaten; bestehende Titel dürfen nach deren Rückgabe vernichtet werden. Die Gesellschaft kann den Druck und die Ausgabe von Urkunden (Einzelurkunden, Aktienzertifikate oder Globalurkunden) jedoch veranlassen, wenn sie dies als notwendig oder nützlich erachtet.

## **II. Teilnahme, Bevollmächtigung**

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft (per E-Mail an [info@unicorn.ag](mailto:info@unicorn.ag)) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 11. März 2021 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 11. März 2021 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen.

Zürich, den 23.02.2021  
UNICORN REAL ESTATE AG  
Für den Verwaltungsrat  
Nicolai Colshorn