



Category: Notifications issued to company members

Sub-category: Invitation to the General Meeting

Publication date: SHAB 28.05.2021

Expected expiry date: 28.06.2021

Publication number: UP04-0000003404

Publishing entity

Landtwing Law AG, Baarerstrasse 11, 6300 Zug

Commissioned by:

Tindeco Financial Services AG, Zug

Invitation to the extraordinary general meeting Tindeco Financial Services AG

Organisation concerned:

Tindeco Financial Services AG

CHE-115.760.758

c/o: Fidura Immobilien AG

Gotthardstrasse 20

6300 Zug

General meeting details:

18.06.2021, 12:00 Uhr, Landtwing Law AG, Baarerstrasse 11, 6300 Zug

Invitation/Agenda:

Extraordinary General Assembly

To the shareholders of Tindeco Financial Services AG (CHE-115.760.758), Zug

Date 18.06.2021, 12:00, Venue: Baarerstrasse 11, 6300 Zug

Dear shareholder,

According to Art. 27 para. 1 lit.b of Ordinance 3 on Measures to Fight the Coronavirus (COVID-19), an extraordinary General Meeting of Tindeco Financial Services AG will be held in such a way that the participants can only exercise their rights through an independent proxy designated by the organiser.

The Board of Directors (BoD) very much regrets that this important event cannot be held in the usual form. We thank you for your understanding.

For information on how to give your voting instructions to the independent proxy, please request the invitation with an enclosed voting card from the Company. In this document you can make instructions on the subscription rights. Please note that non-return will be considered as a waiver of the subscription rights.

For the Board of Directors

Michael Kaimakliotis

Agenda and Motions by the Board of Directors

Agenda item 1: Partial revision of the Articles of Association

The Board of Directors proposes that the company's Articles of Association be amended as follows:

"Article 9 – Convocation and Agenda

(...)

The General Meeting shall be convened by the shareholders, beneficiaries, by letter, email or fax no later than 20 days before the meeting. The convening is carried out by the Board of Directors, if necessary by the auditor. The right of appeal is also available to the liquidators and the representatives of the bondholders.

(...)»

Agenda item 2: Creation of authorised share capital

At the request of the Board of Directors, the General Meeting unanimously and without discussion decides to amend the Articles of Association to include the new Art.

Article 3a - Authorised Capital

The Board of Directors is authorised to increase the company's share capital at any time up to 17. June 2023 by a maximum of CHF 15'000.00 by issuing a maximum of 15,000 fully paid-up registered shares with a nominal value of CHF 1.00 each. Increases by way of firm underwriting as well as increases in partial amounts are permitted.

The Board of Directors determines the respective time of issue, the issue price, the type of contributions to be made, the time of dividend entitlement and the allocation of subscription rights that have not been exercised. Shares for which subscription rights have been granted but not exercised are to be sold at market conditions.

The transferability of the new registered shares is limited in accordance with Art. 7 of the Articles of Association.

Agenda item 3: Creation of conditional share capital

At the proposal of the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders resolves unanimously and without discussion to amend the Articles of Association to include the new Art. 3d as follows:

"Article 3d - Conditional Capital

The share capital can be increased by a maximum of CHF 15'000.00 by issuing a maximum of 15,000 fully paid-up registered shares with a nominal value of CHF 1.00 each. These registered shares are issued when free options are exercised.

The exercise of the free options is limited to five years after the options have been issued, the issue price is CHF 71.60, thus a premium of CHF 70.60. The subscription rights of the shareholders are excluded.

The subscription of registered shares by exercising free options and any further transfer of shares is subject to the transfer restrictions in accordance with Art. 7 of the Articles of Association."

Original text in German

Artikel 9 – Einberufung und Traktandierung

(...)

Die Generalversammlung ist spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch Brief an die Aktionäre und Nutzniesser einzuberufen. Die Einberufung erfolgt durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle. Das Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren und den Vertretern der Anleiensgläubiger zu.

(...)

Artikel 3a – Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft jederzeit bis zum 17. Juni 2023 um maximal CHF 15'000.00.- durch Ausgabe von höchstens 15'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

Der Verwaltungsrat setzt den jeweiligen Zeitpunkt der Ausgabe, den Ausgabepreis, die Art der zu leistenden Einlagen, den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung sowie die Zuteilung nicht ausgeübter Bezugsrechte fest. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind zu Marktbedingungen zu veräussern.

Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach Massgabe von Art. 7 der Statuten beschränkt.

Artikel 3d – Bedingtes Kapital

Das Aktienkapital kann im Maximalbetrag von CHF 15'000.00 durch Ausgabe von höchstens 15'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 erhöht werden. Diese Namenaktien werden ausgegeben bei Ausübung von Gratisoptionen.

Die Ausübung der Gratisoptionen ist auf fünf Jahre nach Ausgabe der Optionen beschränkt, der Ausgabepreis beträgt CHF 71.60, somit ein Agio von CHF 70.60. Die Bezugsrechte der Aktionäre sind ausgeschlossen.

Der Bezug von Namenaktien durch die Ausübung von Gratisoptionen und jede weitere Übertragung der Aktien unterliegt den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 7 der Statuten.»

Additional legal info:

Please send the voting card by 10. June 2021 to Tindeco Financial Services AG, c/o Fidura Immobilien AG, Gotthardstrasse 20, 6300 Zug.