



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 17.05.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 17.05.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003319

Publizierende Stelle
Athris AG, Bundesplatz 14, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Athris AG

Betroffene Organisation:
Athris AG
CHE-113.313.383
Bundesplatz 14
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
21.06.2021, 00:00 Uhr, siehe Text der Einladung zur Stimmabgabe

Einladungstext/Traktanden:

Im Sinne der Verordnung über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) erfolgt die Stimmabgabe ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Der PDF-Anhang zu dieser Meldung enthält die Einladung zur Stimmabgabe zur ordentlichen Generalversammlung der Athris AG mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie den weiteren Hinweisen betreffend Dokumentation, Vertretung und Vollmacht sowie den relevanten Fristen.



Einladung zur Stimmabgabe anlässlich der ordentlichen Generalversammlung der Athris AG

Datum: 21. Juni 2021

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2020 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle; Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2020

Anträge:

- Genehmigung des Geschäftsberichts 2020 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung).
- Genehmigung des Vergütungsberichts 2020 im Rahmen einer Konsultativabstimmung.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.

3. Verwendung des Bilanzenerfolgs

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des **Bilanzenerfolgs**:

	<u>2020</u>	
Bilanzenerfolg		
Gewinnvortrag	CHF	351'540'860
Jahresergebnis	CHF	- 70'139'426
Dividende	CHF	0
Zuweisung an gesetzliche Reserven	CHF	0
Vortrag Bilanzenerfolg auf neue Rechnung	CHF	<u>281'401'434</u>

4. Wahlen

4.1 Wahlen Verwaltungsrat

Sämtliche bisherigen Verwaltungsräte treten wieder zur Wiederwahl an. Der Verwaltungsrat stellt unter diesem Traktandum folgende Anträge:



- Wiederwahl von Michael Küssner und Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrates (in der gleichen Abstimmung) für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- Wiederwahl von Dr. Roland M. Müller für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- Wiederwahl von Jury Ostrowsky für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2 Wahl Vergütungsausschuss

Herr Jury Ostrowsky tritt zur Wiederwahl in den Vergütungsausschuss an.

Der Verwaltungsrat stellt unter diesem Traktandum folgenden Antrag: Wahl von Jury Ostrowsky für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Wahl Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2021.

4.4 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Antrag: Wiederwahl von BRUHIN KLASS AG, Zug, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5. Genehmigung der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Anträge:

- Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer 2021/2022 von CHF 750'000.00.
- Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 von CHF 1'000'000.00.
- Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Vergütung für den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2021 von CHF 1'000'000.00.
- Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Vergütung für die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 von CHF 500'000.00.



Dokumentation

Der Geschäftsbericht 2020 (mit dem Lagebericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle) liegt in den Büroräumlichkeiten der Gesellschaft (Bundesplatz 14, 6300 Zug) zur Einsicht während den üblichen Büroöffnungszeiten auf. Zudem kann der Geschäftsbericht 2020 und die Einladung zu Stimmabgabe anlässlich der ordentlichen Generalversammlung auch über die Website der Gesellschaft www.athris.ch kostenlos heruntergeladen werden. Jeder Aktionär kann auch verlangen, dass ihm eine Ausfertigung des Geschäftsberichts 2020 zugestellt wird.

Stimmabgabe

Aufgrund der besonderen Lage hat der Verwaltungsrat im Sinne der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) beschlossen, dass die Aktionäre ihre Rechte nur durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können und keine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung möglich ist. Zu diesem Zweck ist das beigelegte Vollmachts- und Weisungsformular zu verwenden. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 8 VegüV amtiert die BRUHIN KLASS AG (Adresse: Baarerstrasse 12, Postfach, 6302 Zug). Die Aktionäre werden gebeten, die Formulare bis am 17. Juni 2021 an das Aktienregister zurückzusenden (Adresse: Computershare Schweiz AG, Baslerstrasse 90, Postfach, 4601 Olten), welches die Resultate und Unterlagen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weiterleitet.

Das Aktienbuch wird am 9. Juni 2021 geschlossen (Börsenschluss). Das in diesem Zeitpunkt im Aktienbuch eingetragene Stimmrecht ist für die ordentliche Generalversammlung relevant. Allfällige neue Aktionäre werden zu diesem Zeitpunkt noch kontaktiert.

Fragen an die Gesellschaft

Aktionäre können der Gesellschaft bis am 14. Juni 2021 ihre Fragen schriftlich einreichen (info@athris.ch oder postalisch an Athris AG, Bundesplatz 14, 6300 Zug). Aus organisatorischen Gründen können später eingereichte Fragen (Eingang E-mail oder Poststempel) nicht mehr berücksichtigt werden. Die Fragesteller werden nach der ordentlichen Generalversammlung von der Gesellschaft eine entsprechende Stellungnahme erhalten. Aktionäre, welche keine Anfragen eingereicht haben, erhalten die Stellungnahmen auf Anfrage ebenfalls zugestellt.

Zug, 17. Mai 2021
Der Verwaltungsrat