



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 03.06.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 03.06.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003434

Publizierende Stelle
PELIKAN HOLDING AG, Chaltenbodenstrasse 8, 8834 Schindellegi

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung PELIKAN HOLDING AG

Betroffene Organisation:
PELIKAN HOLDING AG
CHE-103.309.411
Chaltenbodenstrasse 8
8834 Schindellegi

Angaben zur Generalversammlung:
24.06.2021, 10:00 Uhr, Geschäftsräume von Meyerlustenberger Lachenal AG,
Schiffbaustrasse 2 (5. Stock), 8005 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre



PELIKAN HOLDING AG, Feusisberg/Schweiz

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
auf Donnerstag, 24.06.2021, 10.00 h
in den Geschäftsräumen von Meyerlustenberger Lachenal AG,
Schiffbaustrasse 2 (5. Stock), 8005 Zürich

Sehr geehrte Damen und Herren

Durchführung der Generalversammlung / COVID 19

Aufgrund der Massnahmen, die der Schweizerische Bundesrat mit der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) und der Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie am 22. Juni 2020 respektive am 20. Juni 2020 in Kraft gesetzt hat, hat der Verwaltungsrat angeordnet, die ordentliche Generalversammlung der Pelikan Holding AG am 24. Juni 2021 ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Aus diesem Grund und zum Wohlergehen aller Aktionärinnen und Aktionäre der Pelikan Holding AG ist eine persönliche Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung der Pelikan Holding AG leider nicht möglich. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Sie können ihre Stimm- und Wahlrechte in Anwendung der COVID-19 Verordnung 3 ausschliesslich via schriftliche Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Andreas Keller, ausüben. Zu diesem Zweck ist die dieser Einladung beigefügte Vertretungsvollmacht zusammen mit der Aktionärsbescheinigung (siehe unten) **im Original**, rechtsgültig unterzeichnet, bis spätestens am 22. Juni 2021 (Posteingang) per Post an Herrn Andreas Keller, Gehrenholzpark 2g, CH-8055 Zürich mit oder ohne Weisungen zu schicken. Fehlen schriftliche Weisungen, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates ausüben. Dies gilt auch für Zusatz- oder Änderungsanträge, die in der Generalversammlung gestellt werden.

Sofern Sie Fragen an die Gesellschaft haben, die an der Generalversammlung beantwortet werden sollen, bitten wir Sie, diese bis spätestens am 18. Juni 2021 per E-Mail an folgende Adresse zu senden: Generalversammlung@pelikan.com

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Tagesordnung

1. Berichte der Revisionsstelle/Genehmigung des Geschäftsberichtes 2020

Der Verwaltungsrat beantragt Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle sowie Genehmigung des Geschäftsberichtes 2020 mit Jahresrechnung 2020.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates:

| | | |
|------------------------------|------|----------------|
| Verlustvortrag am 1. Januar | TCHF | (35,045) |
| zuzüglich Jahresverlust 2020 | TCHF | <u>(4,598)</u> |

| | | |
|--|------|-----------------|
| Total Verlustvortrag auf neue Rechnung | TCHF | <u>(39,643)</u> |
|--|------|-----------------|

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

- a) Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Verwaltungsräte im Wege der Einzelwahl für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen:
- Wiederwahl Loo Hooi Keat (Selangor Darul Ehsan, Malaysia)
 - Wiederwahl Ho Ming Hon (Kuala Lumpur, Malaysia)
- b) Wiederwahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle die BDO AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.

5. Varia

Unterlagen

Der Geschäftsbericht inkl. Jahresrechnung 2020 liegt ab 1. Juni 2021 zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in Schindellegi, Chaltenbodenstrasse 8, auf; er kann auch über die **Credit Suisse, Zürich**, bezogen werden. Zudem ist er im Internet auf der Homepage www.pelikan.ch publiziert.

Aktionärsbescheinigung

Die Aktionärsbescheinigung ist zusammen mit der Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter einzusenden (vgl. hierzu unten).

Namenaktionären, die am 2. Juni 2021 im Aktienregister eingetragen sind, wird die Einladung sowie die Aktionärsbescheinigung an die unserem Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse direkt per Post zugestellt.

Namenaktionäre, deren Rechte als **Bucheffekten** ausgestattet sind, müssen die Aktionärsbescheinigung sowie Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis spätestens 17. Juni 2021 über die Credit Suisse, Zürich beziehen.

Vom 2. Juni 2021 bis 26. Juni 2021 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen.

Vollmachterteilung an unabhängigen Stimmrechtsvertreter / COVID 19

Aufgrund der COVID-19 Verordnungen hat der Verwaltungsrat angeordnet, die ordentliche Generalversammlung der Pelikan Holding AG am 24. Juni 2021 ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Die Aktionäre können ihre Stimm- und Wahlrechte nur durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR ausüben (siehe Ausführungen zu Beginn der Einladung).

Will ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, so hat er die Aktionärsbescheinigung mit rechtsgültig unterschriebener Vollmacht und schriftlicher Stimminstruktion im Original bis zum 22. Juni 2021 (Datum des Posteingangs) an Herrn Andreas Keller, Gehrenholzpark 2g, CH-8055 Zürich zu senden.

Sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Schindellegi, 3. Juni 2021

PELIKAN HOLDING AG
Der Verwaltungsrat