



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 12.04.2019
Meldungsnummer: UP04-0000000784
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:
Murexin AG, Hardstrasse 20, 8303 Bassersdorf
Anhang:
[Beilage SHAB - Einladung und Statuten der Murexin AG.pdf](#)

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Murexin AG

Murexin AG
CHE-108.812.930
Hardstrasse 20
8303 Bassersdorf

Angaben zur Generalversammlung:
08.05.2019, 15:00 Uhr, Notariat Bassersdorf
Plätzliweg 4
8303 Bassersdorf

Einladungstext/Traktanden:

Den vollständigen Einladungstext sowie die vorgeschlagene neue Statutenfassung finden Sie in der beigefügten pdf-Datei.

Traktanden und Anträge

1. Statutenrevision

Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt eine Totalrevision der Statuten in der Form gemäss der beigefügten pdf-Datei. Inhaltlich sollen gemäss Antrag des Verwaltungsrates die Artikel 17 sowie Artikel 26 wie folgt angepasst werden:

Artikel 17:

"Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden auf drei Jahre gewählt. Neugewählte treten in die Amtsdauer derjenigen Mitglieder ein, die sie ersetzen."

Artikel 26:

"Die Generalversammlung wählt eine Revisionsstelle.

Sie kann auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichten, wenn:

- 1. die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist;*
- 2. sämtliche Aktionäre zustimmen; und*

3. die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat.

Der Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Aktionär hat jedoch das Recht, spätestens 10 Tage vor der Generalversammlung die Durchführung einer eingeschränkten Revision und die Wahl einer entsprechenden Revisionsstelle zu verlangen. Die Generalversammlung darf diesfalls die Beschlüsse nach Art. 8 Ziff. 3 und 4 erst fassen, wenn der Revisionsbericht vorliegt."

Die übrigen Artikel der Statuten bleiben unverändert. Artikel 32 der Statuten betreffend letztes Revisionsdatum wird entsprechend angepasst.

2. Zusammensetzung Verwaltungsrat

Anträge:

Der Verwaltungsrat beantragt die Abwahl von Friedrich Schmid sowie Michel Gehrig als Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung.

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl der folgenden Personen als neue Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft:

1. Herr Michael Josef Graber, Italienischer Staatsangehöriger, mit Wohnsitz in Wollerau;
2. Herr Peter J. Schmid, von Basadingen-Schlattigen, mit Wohnsitz in Gümligen (Muri bei Bern); sowie
3. Herr Philipp Schürch, von Rohrbach BE, mit Wohnsitz in Lostorf.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Michael Josef Graber, Italienischer Staatsangehöriger, mit Wohnsitz in Wollerau, als Präsident des Verwaltungsrates.

Namens des Verwaltungsrats der Murexin AG

Friedrich Schmid, Präsident des Verwaltungsrates

Bemerkungen:

Die Vertretung der Aktionäre an der Generalversammlung ist nur gestützt auf eine schriftliche Vollmacht zulässig.