



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 04.11.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002535

**Publizierende Stelle**

Willi & Partner AG, Bahnhofstrasse 66, 8620 Wetzikon ZH

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Helvetia Trust AG

Helvetia Trust AG  
CHE-113.633.965  
Bahnhofstrasse 66  
8620 Wetzikon ZH

**Angaben zur Generalversammlung:**

25.11.2020, 09:15 Uhr, Am Sitz der Gesellschaft

**Einladungstext/Traktanden:**

**Helvetia Trust AG, Wetzikon ZH**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

Mittwoch, 25. November 2020, 9.15 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Bahnhofstrasse 66, 8620 Wetzikon

**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

1. Erläuterungen zu Jahresbericht und Jahresrechnung 2019
2. Beschlussfassung betreffend Geschäftsbericht 2019
  - a) Genehmigung des Geschäftsberichtes 2019

**Antrag:** Genehmigung des Geschäftsberichtes 2019 (Jahresbericht und Jahresrechnung)

b) Verwendung des Bilanzergebnisses

**Antrag:** Vortrag auf neue Rechnung

3. Entlastung des Verwaltungsrates

**Antrag:** Entlastung

4. Wahlen

**Antrag:** Wiederwahl der Provida Wirtschaftsprüfung AG, Zürich, als Revisionstelle

5. Verschiedenes

# Helvetia Trust AG, Wetzikon ZH

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 25. November 2020, 9.15 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Bahnhofstrasse 66, 8620 Wetzikon

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Erläuterungen zu Jahresbericht und Jahresrechnung 2019
2. Beschlussfassung betreffend Geschäftsbericht 2019
  - a) Genehmigung des Geschäftsberichtes 2019  
**Antrag:** Genehmigung des Geschäftsberichtes 2019 (Jahresbericht und Jahresrechnung)
  - b) Verwendung des Bilanzergebnisses  
**Antrag:** Vortrag auf neue Rechnung
3. Entlastung des Verwaltungsrates  
**Antrag:** Entlastung
4. Wahlen  
**Antrag:** Wiederwahl der Provida Wirtschaftsprüfung AG, Zürich, als Revisionstelle
5. Verschiedenes

### Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2020 mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie die Anträge des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses mitsamt den übrigen Anträgen im vollen Wortlaut liegen den Aktionären ab sofort bei der beauftragten Willi & Partner AG, Bahnhofstrasse 66, 8620 Wetzikon ZH, zur Einsicht auf.

### Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte mit Stimmmaterial bei der Beauftragten Willi & Partner AG, Bahnhofstrasse 66, 8620 Wetzikon ZH, schriftlich anfordern, Eingang bis 20. November 2020, 12.00 Uhr, unter Beilage einer gehörig unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien mit Angabe der Anzahl der Aktien und der Aktiennummern und Sperrung derselben bis zum Tage nach der Generalversammlung. Am Tag der Generalversammlung werden keine Zutrittskarten mehr ausgegeben. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung.

### Stellvertretung und Vollmachterteilung

Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte des vertretenen Aktionärs und ausserdem eine schriftliche Vollmacht vorzuweisen.

### Depotvertreter

Die dem Schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter sind verpflichtet, der Gesellschaft spätestens bis 20. November 2020 (12.00 Uhr) Anzahl, Nennwert und Nummer der Zutrittskarte der von ihnen vertretenen Aktionäre schriftlich bekannt zu geben.

Wetzikon, 2.11.2020

Der Verwaltungsrat