



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 29.10.2018  
**Meldungsnummer:** UP04-0000000147  
**Kanton:** BS

**Publizierende Stelle:**  
NEOVIUS AG, Hirschgässlein 30, 4051 Basel

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Copperbelt AG

Copperbelt AG  
CHE-115.266.895  
Gartenstrasse 3  
6300 Zug

**Angaben zur Generalversammlung:**  
19.11.2018, 14:00 Uhr, Hirschgässlein 30, CH-4051 Basel (bei NEOVIUS AG, 2. OG)

**Einladungstext/Traktanden:**  
**Copperbelt AG, Zug**

**Einladung**  
zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre  
Datum: 19. November 2018  
Zeit: 14:00 Uhr (Türöffnung 13:30 Uhr)  
Ort: Hirschgässlein 30, CH-4051 Basel (bei NEOVIUS AG, 2. OG)

**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

**1. Genehmigung der Jahresrechnungen 2017 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**  
Antrag VR: Genehmigung der Jahresrechnungen 2017.

**2. Beschlussfassung über die Verwendung der Jahresergebnisse**  
Antrag VR: Zustimmung zu der für das Jahr 2017 vorgeschlagenen Verwendung des Jahresergebnisses gemäss Jahresrechnung.

**3. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2017**

Antrag VR: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017.

**4. Wahlen in den VR**  
Antrag VR: Wiederwahl der Herrn Dr. Georg Schnura und Peter Gögge für eine statutarische Amtsdauer von 3 Jahren.

**5. Wahl der Revisionsstelle**  
Antrag VR: Wiederwahl der Tria Revisions AG, Cham, für das Geschäftsjahr 2018.

**6. Schaffung von genehmigtem Kapital:**  
Antrag VR: Schaffung von genehmigtem Kapital im Umfang von maximal CHF 200'000, und zwar durch Ausgabe von maximal 10'000'000 voll zu liberierender Inhaberaktien im Nennwert von je CHF 0.02 innert einer Frist von zwei Jahren. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist zulässig. Der Ausgabezeitpunkt, der Ausgabepreis, die Art der Einlagen und der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat festgelegt. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen, um Personen den Zugang zu gewähren, die den Zweck der Gesellschaft besonders fördern können, insbesondere mittels raschen Bereitstellens von Eigenkapital.

**Zulassung**  
Gegen Vorlage eines Depotauszuges und einer Bestätigung der Depotbank über die Blockierung der Aktien bis nach der Generalversammlung.

**Vertretung**  
Mit schriftlicher Vollmacht des Aktionärs.

**Unterlagen**  
Die Jahresrechnung 2017 mit dem Bericht der Revisionsstelle

liegen am Sitz der Gesellschaft (Gartenstrasse 3, CH-6300 Zug) auf und werden auf Verlangen zugestellt.

Basel, 26. Oktober 2018  
Copperbelt AG  
Für den Verwaltungsrat  
Peter Göggel