



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 08.02.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 08.02.2024
Meldungsnummer: UP04-0000004769

Publizierende Stelle
UNICORN REAL ESTATE AG, Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung UNICORN REAL ESTATE AG

Betroffene Organisation:
UNICORN REAL ESTATE AG
CHE-483.266.678
Bahnhofstrasse 10
8001 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
08.03.2023, 12:00 Uhr, Sitzungszimmer

Einladungstext/Traktanden:
UNICORN REAL ESTATE AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 08. März 2023

Die Aktionäre sind eingeladen, am Mittwoch, den 08. März 2023, an der ordentlichen Generalversammlung der UNICORN REAL ESTATE AG, Zürich, teilzunehmen. Die GV findet um 12:00 Uhr an der Steinhauserstrasse 74, in 6300 Zug, (2. Stock) statt:

I. Traktanden

- **Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit**
- **Jahresrechnung und Jahresbericht 2020**
- **Verwendung Jahresergebnis 2020**
- **Entlastung Verwaltungsrat und Direktor**

Antrag VR: Erteilen der Entlastung

- **Statutenänderung**

Artikel 12 – virtuelle Generalversammlung

Eine Generalversammlung kann mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort durchgeführt werden. Auf die Bezeichnung eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters wird verzichtet.

Der Verwaltungsrat regelt die Verwendung elektronischer Mittel. Er stellt sicher, dass

1. die Identität der Teilnehmer feststeht;
2. die Voten in der Generalversammlung unmittelbar übertragen werden;
3. jeder Teilnehmer Anträge stellen und sich an der Diskussion beteiligen kann;
4. das Abstimmungsergebnis nicht verfälscht werden kann.

Treten während der Generalversammlung technische Probleme auf, sodass die Generalversammlung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, so muss sie wiederholt werden. Beschlüsse, welche die Generalversammlung vor dem Auftreten der technischen Probleme gefasst hat, bleiben gültig.

- **Varia**

II. Teilnahme, Virtuelle Teilnahme

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft (per E-Mail an office@econcc.ch) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 01. März 2023 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 01. März 2023 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen.

Zürich, den 06. Februar 2023

UNICORN REAL ESTATE AG

Für den Verwaltungsrat

Nicolai Colshorn

UNICORN REAL ESTATE AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 08. März 2023

Die Aktionäre sind eingeladen, am Mittwoch, den 08. März 2023, an der ordentlichen Generalversammlung der UNICORN REAL ESTATE AG, Zürich, teilzunehmen. Die GV findet um 12:00 Uhr an der Steinhäuserstrasse 74, in 6300 Zug, (2. Stock) statt:

I. Traktanden

1. Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit

2. Jahresrechnung und Jahresbericht 2020

Antrag VR: Genehmigung der Rechnung und des Berichts

3. Verwendung Jahresergebnis 2020

Antrag VR: Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung

4. Entlastung Verwaltungsrat und Direktor

Antrag VR: Erteilen der Entlastung

5. Statutenänderung

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt die Statuten wie folgt zu ändern:

Artikel 12 – virtuelle Generalversammlung

Eine Generalversammlung kann mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort durchgeführt werden. Auf die Bezeichnung eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters wird verzichtet.

Der Verwaltungsrat regelt die Verwendung elektronischer Mittel. Er stellt sicher, dass

1. die Identität der Teilnehmer feststeht;
2. die Voten in der Generalversammlung unmittelbar übertragen werden;
3. jeder Teilnehmer Anträge stellen und sich an der Diskussion beteiligen kann;
4. das Abstimmungsergebnis nicht verfälscht werden kann.

Treten während der Generalversammlung technische Probleme auf, sodass die Generalversammlung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, so muss sie wiederholt werden. Beschlüsse, welche die Generalversammlung vor dem Auftreten der technischen Probleme gefasst hat, bleiben gültig.

6. Varia

II. Teilnahme, Virtuelle Teilnahme

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft (per E-Mail an office@econcc.ch) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 01. März 2023 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 01. März 2023 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen.

Zürich, den 06. Februar 2023

UNICORN REAL ESTATE AG

Für den Verwaltungsrat

Nicolai Colshorn