



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 09.07.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 09.07.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003512

Publizierende Stelle
graceNT AG, Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung graceNT AG

Betroffene Organisation:
graceNT AG
CHE-114.638.221
Blegistrasse 1
6343 Rotkreuz

Angaben zur Generalversammlung:
13.08.2021, 15:00 Uhr, Sitz der Gesellschaft, Sitzungszimmer 4. Stock

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2021 der graceNT AG
Freitag, 13. August 2021, 15.00 Uhr
Blegistrasse 1/Euro 1, 6343 Rotkreuz, Schweiz (Sitz der Gesellschaft)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung Traktandenliste

2. Führung von Inhaberaktien auch in Hinkunft

Der Verwaltungsrat der graceNT AG beantragt der Generalversammlung folgende Beschlussfassung: Die Aktien der graceNT AG sollen auch in Hinkunft als Inhaberaktien geführt werden und im Handelsregister soll folgender Text eingetragen werden: „Die Gesellschaft hat sämtliche Inhaberaktien als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes ausgestaltet und bei der Schweizer SIX SIS AG hinterlegt und ist daher befugt, Inhaberaktien zu halten“.

3. **Varia:** Keine Anträge.

Organisatorische Hinweise/Vollmacht/Stimmrechtsbestätigung

Stimmrechtsbestätigungen können bei der individuellen Depotbank des jeweiligen Aktionärs bezogen werden. Stimmberechtigt sind die am 11. August 2021 gelisteten Aktionärinnen und Aktionäre, welche sich anlässlich der ausserordentlichen

Generalversammlung mittels entsprechender Bestätigung ihrer jeweiligen Depotbank gemeinsam mit einem Identitätsnachweis als solche ausweisen. Zutritt und Stimmrecht wird nur gegen Vorweisen einer entsprechenden Bestätigung der Depotbank und eines Identitätsnachweises gewährt.

Stellvertretung und Vollmacht Aktionäre, die sich durch Vollmacht vertreten lassen wollen, sind gebeten, das auf der Internetseite www.gracent.com abrufbare Vollmachtsformular abzurufen, zu unterzeichnen und zu retournieren.

Als Vertreter kann bezeichnet werden: Herr Dragan Popovic, Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz, Schweiz. Das Vollmachtsformular inkl. der erteilten Instruktionen und Bestätigung der Depotbank sind spätestens bis 12. August 2021, 12:00 Uhr eintreffend, an DP Consulting, zu Händen Herrn Dragan Popovic, Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz, Schweiz, zu senden. Sollten keine Instruktionen erteilt worden sein, wird das entsprechende Traktandum als Stimmenthaltung erfasst. Im Falle einer Stellvertretung und Vollmacht haben Aktionäre keinen Anspruch mehr auf eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Verkauf von Aktien Im Falle eines Verkaufs von Aktien aus dem bei der Gesellschaft geführten Bestand ist der Aktionär für die verkauften Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die Bestätigung der Depotbank und das Stimmmaterial gemeinsam mit einem Identitätsnachweis sind deshalb vor Beginn der Generalversammlung am Schalter berichtigen zu lassen.

Rotkreuz, 8. Juli 2021

graceNT AG - der Verwaltungsrat