



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 03.05.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 03.05.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003240

Publizierende Stelle
Advestra AG, Uraniastrasse 9, 8001 Zürich
Im Auftrag von:
Arundel AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Arundel AG

Betroffene Organisation:
Arundel AG
CHE-102.543.252
Gotthardstrasse 21
8002 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
25.05.2021, 14:00 Uhr, Büro von Advestra AG, Talstrasse 62, 8001 Zürich, Schweiz

Einladungstext/Traktanden:
Einladungstext/Traktanden

Bitte entnehmen Sie die Traktanden und Anträge sowie weitere Informationen dem PDF-Anhang.

Rechtliche Hinweise

Die Entwicklungen rund um das Coronavirus und die von den Schweizer Behörden ergriffenen Massnahmen haben tiefgreifende Auswirkungen auf die Durchführung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

Das Stimmrecht kann nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung ist für die Aktionäre nicht möglich.



ARUNDEL

Arundel AG
Gotthardstrasse 21,
CH-8002 Zürich,
Schweiz
www.arundel-ag.com

ARUNDEL AG, ZÜRICH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

**vom 25. Mai 2021, um 14:00 Uhr
in den Büros von Advestra AG, Talstrasse 62, 8001 Zürich, Schweiz**

Die Entwicklungen rund um das Coronavirus und die von den Schweizer Behörden ergriffenen Massnahmen haben tiefgreifende Auswirkungen auf die Durchführung der ordentlichen Generalversammlung 2021.

Das Stimmrecht kann nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung ist für die Aktionäre nicht möglich.

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1 Genehmigung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020 sowie der Jahres- und Konzernrechnung per 31. Dezember 2020

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 ("Geschäftsjahr 2020") sowie der Jahres- und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2020.

2 Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn von CHF 8'856'610 aus dem Geschäftsjahr 2020 wie folgt zu verwenden:

- Zuweisung von CHF 442'283 an die gesetzlichen Reserven,

- Vortrag auf neue Rechnung von CHF 8'414'327.

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4 Abstimmungen über Vergütungen

4.1 Verbindliche Abstimmungen über Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären:

- A. einen maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft für die einjährige Amtszeit, welche mit dieser ordentlichen Generalversammlung beginnt und mit der ordentlichen Generalversammlung 2022 endet, von CHF 10'000 zu genehmigen;
- B. einen maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr, welches vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 dauert, von CHF 1'250'000 zu genehmigen.

Die Gesellschaft richtete für das Geschäftsjahr 2020 keine variable Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung aus, so dass keine Abstimmung gemäss Art. 37 Abs. 2 der Statuten der Gesellschaft notwendig ist.

4.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt, im Sinne einer Konsultativabstimmung, die Gutheissung des Vergütungsberichtes der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020.

5 Wahlen betreffend den Verwaltungsrat

5.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt je die Wiederwahl von

- David Quint,
- Dr. Doraiswamy Srinivas,
- Ralph Beney und

- Markus Müller

als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022.

5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von David Quint als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022.

5.3 Wahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt je die Wiederwahl von

- David Quint,
- Dr. Doraiswamy Srinivas,
- Ralph Beney und
- Markus Müller

als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022.

6 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022.

7 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Roger Groner als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtszeit von einem Jahr bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung 2022.

* * *

Unterlagen

Der Lagebericht, der Vergütungsbericht, die Jahresrechnung der Gesellschaft und die Konzernrechnung sowie die zugehörigen Berichte der Revisionsstelle können ab dem 30. April 2021 am Sitz der Arundel AG, Gotthardstrasse 21, CH-8002 Zürich, Schweiz, eingesehen oder per Post (an die vorstehende Adresse), telefonisch (Tel.: +41 (0)44 512 78 80) oder per E-Mail an info@arundel-ag.com bestellt werden. Sie können auch auf der Website der Gesellschaft (www.arundel-ag.com; Rubrik "News") eingesehen werden.

Stimmrechte

Namenaktionäre, welche am 10. Mai 2021 im Aktienbuch der Gesellschaft als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragen sind, können über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abstimmen (vgl. dazu die Ausführungen unten). In der Zeit vom 11. Mai 2021 bis und mit 25. Mai 2021 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen.

Vertretung

Die physische Teilnahme an der Generalversammlung ist für die Aktionäre nicht möglich. Das Stimmrecht kann nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Roger Groner, Rechtsanwalt, Beethovenstrasse 48, CH-8002 Zürich (Tel.: +41 (0)76 508 25 20) ausgeübt werden.

Ein Vollmachtformular für die Erteilung einer Vollmacht inklusive Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wird dieser Einladung beim Versand an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre beigelegt und kann telefonisch (Tel.: +44 (0) 20 7766 7000 (zuständige Person: Sian Morgan)), per E-Mail an info@arundel-ag.com oder per Post (Arundel AG, Gotthardstrasse 21, CH-8002 Zürich, Schweiz) vom 11. Mai 2021 bis und mit 18. Mai 2021 bestellt werden. Aktionäre, welche den unabhängigen Stimmrechtsvertreter in elektronischer Form bevollmächtigen möchten, werden höflich gebeten, die Gesellschaft zu kontaktieren und eine E-Mail-Adresse anzugeben. Sie erhalten dann ein elektronisches Vollmachtformular mit Instruktionen zur Vorgehensweise.

Zürich, 29. April 2021

Der Verwaltungsrat der Arundel AG