



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 25.03.2024
Öffentlich einsehbar bis: 25.03.2025
Meldungsnummer: UP04-0000005995

Publizierende Stelle
ISC Business Technology AG, Lagerhausstrasse 3, 8400 Winterthur

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung ISC Business Technology AG

Betroffene Organisation:
ISC Business Technology AG
CHE-107.561.518
Lagerhausstrasse 3
8400 Winterthur

Angaben zur Generalversammlung:
22.04.2024, 14:00 Uhr, Lagerhausstrasse 3, 8400 Winterthur

Einladungstext/Traktanden:
A. Traktanden und Anträge

- 1. Konstituierung der Generalversammlung**
- 2. Orientierung über den geplanten Verkauf der 100%-Tochtergesellschaft ISC Innovative Systems Consulting AG mit Sitz in DE-83059 Kolbermoor (nachfolgend Transaktion)**

3. Kenntnisnahme und Genehmigung Transaktion

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Transaktion.

4. Statutenänderungen

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Statutenänderung im Einklang mit der Revision des Obligationenrechts.

Geltender Text

Revidierter Text (Änderungen fett)

I. FIRMA, SITZ, DAUER UND ZWECK

Art. 2 Zweck

Zweck des Unternehmens ist die Unternehmensberatung sowie die Anwendungs- und Organisationsberatung, die Erstellung und der Vertrieb von Hard- und Soft-ware sowie die Schulung für Anwendungsprogramme ferner die Einrichtung und Betreuung von betrieblichen Informationssystemen und alle hiermit in Zusammenhang stehenden Geschäftstätigkeiten.

I. FIRMA, SITZ, DAUER UND ZWECK

Art. 2 Zweck

Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen. Zweck des Unternehmens ist **ferner** die Unternehmensberatung sowie die Anwendungs- und Organisationsberatung, die Erstellung und der Vertrieb von Hard- und Soft-ware sowie die Schulung für Anwendungsprogramme ferner die Einrichtung und Betreuung von betrieblichen Informationssystemen und alle hiermit in Zusammenhang stehenden Geschäftstätigkeiten.

3. Verschiedenes

B. Organisatorisches und weitere Hinweise

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte bei Beat Honegger am Ort der Generalversammlung schriftlich anfordern. Eingang bis 15.04.2024, 12.00 Uhr, unter Beilage einer ordnungsgemäss unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien per 12.04.2024, 12.00 Uhr mit Angabe der Anzahl der Aktien. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung.

Vollmachtserteilung

Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte und eine schriftliche beglaubigte Vollmacht des vertretenen Aktionärs vorzuweisen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Aktien durch Profound Treuhand und Inkasso AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin an der Generalversammlung vertreten zu lassen. Ebenso können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss den Instruktionen auf der Zutrittskarte elektronisch Vollmachten und Weisungen erteilt werden. Bitte verwenden Sie zur Vollmachtserteilung ausschliesslich das Vollmachtsformular, welches Ihnen mit dem Stimmmaterial zugeht.