



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 19.11.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 19.11.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003741

Publizierende Stelle
APTG AG, Blegistrasse 5, 6340 Baar

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung APTG AG

Betroffene Organisation:
APTG AG
CHE-107.124.885
Blegistrasse 5
6340 Baar

Angaben zur Generalversammlung:
09.12.2021, 10:30 Uhr, in den Büroräumlichkeiten von Silvia Margraf, Advokatur und
Notariat, Industriestrasse 47, 6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2020 sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
2. Sitzverlegung von Baar ZG nach Zug
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
5. Wiederwahl des einzigen Mitgliedes des Verwaltungsrates
6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Ergänzende rechtliche Hinweise:

In Anwendung von Art. 27 Abs. 1 lit. b Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 3; SR 818.101.24), hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass die Aktionäre ihre Recht ausschliesslich durch einen vom Veranstalter bezeichneten unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Die persönliche Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung 2020 ist ausgeschlossen.

An die Aktionärinnen und Aktionäre der APTG AG

Einberufung der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

auf Donnerstag, 9. Dezember 2021 ab 10:30 Uhr

in den Büroräumlichkeiten von Silvia Margraf, Advokatur und Notariat, Industriestrasse 47, 6300 Zug

Die epidemiologische Lage in der Schweiz und die von den Behörden ergriffenen Maßnahmen haben Auswirkungen auf die Durchführung der Generalversammlungen. Gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3; SR 818.101.24), hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass die Aktionäre ihre Rechte ausschließlich durch einen vom Veranstalter bezeichneten unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Die persönliche Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung 2020 ist ausgeschlossen.

A. Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. **Genehmigung der Jahresrechnung 2020 sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

2. **Sitzverlegung von Baar ZG nach Zug**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der APTG AG von Baar ZG nach Zug zu verlegen mit Domizil c/o Juris Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug.

3. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts**

Verlustvortrag	TCHF	- 189'800
Jahresergebnis 2020	TCHF	472
Bilanzverlust	TCHF	- 189'328

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust vollumfänglich auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates, Antoine Kohler, für seine Aktivitäten während des Geschäftsjahres 2020 Entlastung zu erteilen.

5. **Wiederwahl des einzigen Mitgliedes des Verwaltungsrates**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Antoine Kohler als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, in Zürich, für das Geschäftsjahr 2021 als Revisionsstelle.

B. Organisatorische Hinweise

1. Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2020 (inkl. Bericht der Revisionsstelle) liegt während 20 Tagen vor der Generalversammlung für die Aktionäre auf Voranmeldung in den Räumlichkeiten des Verwaltungsratsmitgliedes Antoine Kohler, Anwaltskanzlei Perréard de Boccard AG, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève vor. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird. Entsprechende Begehren sind an Herrn Antoine Kohler, Anwaltskanzlei Perréard de Boccard AG, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève, zu richten.

2. Ausübung des Stimmrechtes

Das Aktienregister wurde am 14 November 2021 geschlossen.

In Anwendung von Art. 27 Abs. 1 lit. b Verordnung 3 über Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 3; SR 818.101.24), hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass die Aktionäre ihre Recht ausschließlich durch einen vom Veranstalter bezeichneten unabhängigen Stimmrechtvertreter ausüben können. Die persönliche Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung 2020 ist ausgeschlossen.

Die Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausüben wollen, werden gebeten, einen Antrag mit ihrem Namen/Firmennamen und Wohnsitz/Sitz dem Verwaltungsrat der Gesellschaft per E-Mail unter der Adresse GV2021@pblex.ch einzureichen. Nach Überprüfung des Aktienregisters, wird der Aktionär das Stimmmaterial und eine Vollmacht per E-Mail erhalten. Das ausgefüllte und unterzeichnete Stimmmaterial und die Vollmacht müssen per Post an Frau Martina Gantner, unabhängige Stimmrechtsvertreterin, c/o Juris Treuhand AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug zurückgeschickt werden. Es werden nur Stimmzettel angenommen, die spätestens am 7. Dezember 2021 angekommen sind.

Baar, 19. November 2021

Antoine Kohler, einziges Mitglied des Verwaltungsrates der APTG AG