



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 02.12.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002629

Publizierende Stelle

Seepark AG, Gartenstrasse 4, 6300 Zug

Im Auftrag von:

graceNT AG, Blegistrasse 1 / Euro 1, 6343 Rotkreuz, Schweiz

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung graceNT AG

graceNT AG
CHE-114.638.221
Blegistrasse 1
6343 Rotkreuz

Angaben zur Generalversammlung:

22.12.2020, 15:00 Uhr, Gartenstrasse 4, 6302 Zug

Einladungstext/Traktanden:

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2020 der graceNT AG
Mittwoch, 22. Dezember 2020, 15.00 Uhr**

Gartenstrasse 4 / 6302 Zug (Zwicky Windlin & Partner, Rechtsanwälte und Notare)

Traktandum und Antrag des Verwaltungsrats

Anpassung der Statutenbestimmungen über die genehmigte Kapitalerhöhung

Antrag Verwaltungsrat: Zustimmung zur Anpassung der Statutenbestimmungen über die genehmigte Kapitalerhöhung

Stimmrechtsbestätigung

Stimmrechtsbestätigungen können bei der individuellen Depotbank des jeweiligen Aktionärs bezogen werden. Stimmberechtigt sind die am 21. Dezember 2020 gelisteten Inhaberaktionäre, welche sich anlässlich der Generalversammlung mittels entsprechender Bestätigung ihrer jeweiligen Depotbank als solche ausweisen. Zutritt und Stimmrecht wird nur gegen Vorweisen einer entsprechenden Bestätigung der Depotbank gewährt.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die sich vertreten lassen wollen, sind gebeten, die Vollmacht (Vollmachtformular auf Nachfrage per E-Mail an office@gracent.com erhältlich) unterzeichnet zu retournieren. Als Vertreterin kann bezeichnet werden:

Dr. iur. Helena Braxator Manzione, Euro 1 / Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz

Das Vollmachtformular inkl. die erteilten Instruktionen und Bestätigung der Depotbank ist spätestens bis 21. Dezember 2020, 12:00 Uhr, an

Frau Dr. jur. Helena Braxator Manzione, Euro 1 / 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 sind deshalb vor Beginn der Generalversammlung am
Schalter berichtigen zu lassen.

Rotkreuz, 1. Dezember 2020

Freundliche Grüße

graceNT AG

Für den Verwaltungsrat

Alfred Wegerer