



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 22.05.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002093
Kantone: BE, ZH

Publizierende Stelle:
Sirius Legal GmbH, Monbijoustrasse 23, 3007 Bern
Im Auftrag von:
Myriad Group AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Myriad Group AG

Myriad Group AG
CHE-105.084.938
c/o: De Luca Advisory AG
Mühlebachstrasse 23
8008 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
18.06.2020, 10:00 Uhr, Horizon SFA
Steinackerstrasse 56
8302 Kloten

Einladungstext/Traktanden:

Bitte beachten Sie, dass eine persönliche Teilnahme vor Ort aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) nicht möglich ist. Die stimmberechtigten Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Winterthur, ausüben. - Weitere Informationen im Anhang zur Meldung.

A. Traktanden und Anträge

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019

Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2019

Jahresverlust 2019: CHF -1'088'761

Bilanzverlust per 31. Dezember 2019: CHF -1'088'761

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des folgenden Mitglieds des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

– Leonardo De Luca

4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen.

4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Winterthur, für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung zu wählen.

5. Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion nach den folgenden Bestimmungen:

1. Das Aktienkapital der Gesellschaft wird von CHF 7'485'963.60 um CHF 5'988'770.88 auf neu CHF 1'497'192.72 herabgesetzt.

2. Die Kapitalherabsetzung wird wie folgt durchgeführt:

- durch Reduktion des Nennwertes jeder Namenaktie der Gesellschaft mit einem Nennwert von bisher CHF 0.05 um CHF 0.04 auf neu CHF 0.01, und

- durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages von insgesamt CHF 5'988'770.88 zur Rückzahlung an die Aktionäre im Umfang von CHF 0.04 pro Namenaktie mit einem Nennwert von bisher CHF 0.05 in bar.

3. Als Ergebnis des Prüfungsberichts der PricewaterhouseCoopers AG im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

4. Ein sich allenfalls aus der Kapitalherabsetzung ergebender Buchgewinn ist im Sinne von Art. 732 Abs. 4 OR ausschliesslich zu Abschreibungen zu verwenden.

5. Art. 3 und Art. 3a der Statuten sind wie folgt anzupassen:
Bisherige Fassung von Art. 3

Aktienkapital, Aktien

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt
CHF 7'485'963.60

Es ist eingeteilt in 149'719'272 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05, die zu 100 % liberiert sind.

Beantragte neue Fassung von Art. 3

Aktienkapital, Aktien

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt
CHF 1'497'192.72

Es ist eingeteilt in 149'719'272 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01, die zu 100 % liberiert sind.

Bisherige Fassung von Art. 3a

Bedingtes Aktienkapital

Das Aktienkapital wird durch Ausgabe von höchstens 14'916'426 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.05 im Maximalbetrag von CHF 745'821.30 erhöht mittels Ausübung von Optionsrechten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern und Mitarbeitern der Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften gemäss einem oder mehreren vom Verwaltungsrat genehmigten Beteiligungsplänen eingeräumt werden. Bezüglich dieser Aktien ist das Bezugsrecht der Aktionäre aufgehoben. Die Übertragbarkeit dieser Aktien ist beschränkt gemäss den Bestimmungen in Artikel 6 dieser Statuten (Vinkulierung der Namenaktien).

Beantragte Fassung von Art. 3a

Bedingtes Aktienkapital

Das Aktienkapital wird durch Ausgabe von höchstens 14'916'426 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.01 im Maximalbetrag von CHF 149'164.26 erhöht mittels Ausübung von Optionsrechten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern und Mitarbeitern der Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften gemäss einem oder mehreren vom Verwaltungsrat genehmigten Beteiligungsplänen eingeräumt werden. Bezüglich dieser Aktien ist das Bezugsrecht der Aktionäre aufgehoben. Die Übertragbarkeit dieser Aktien ist beschränkt gemäss den Bestimmungen in Artikel 6 dieser Statuten (Vinkulierung der Namenaktien).

6. Der Verwaltungsrat wird beauftragt, die Kapitalherabsetzung nach Durchführung des Verfahrens über die Kapitalherabsetzung gemäss den Bestimmungen von Art. 733 ff. OR beim Handelsregisteramt Zürich zur Eintragung anzumelden.

7. Anspruchsberechtigt für die Barzahlung aus Kapitalherabsetzung sind die am 17. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Ab dem 18. Juni 2020 werden die Aktien ohne Anspruch auf Barzahlung aus Kapitalherabsetzung gehandelt.

B. Organisatorische Hinweise

Siehe Anhang zur Meldung. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019 können Aktionäre bei der Gesellschaft in elektronischer Form bestellen (investor_relations@myriad-group.com).

Zürich, 22. Mai 2020

Myriad Group AG

Der Verwaltungsrat:

Leonardo De Luca

Rechtliche Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass eine persönliche Teilnahme vor Ort aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) nicht möglich ist. Die stimmberechtigten Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Winterthur, ausüben.

Weitere Informationen im Anhang zur Meldung.

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Myriad Group AG

To the Shareholders of Myriad Group AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Myriad Group AG vom 18. Juni 2020

Invitation to the Ordinary General Meeting of Myriad Group AG of June 18, 2020

10.00 Uhr

10.00 a.m.

Bitte beachten Sie, dass eine persönliche Teilnahme vor Ort aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) nicht möglich ist (vgl. dazu die Ausführungen unten).

Please note that due to the current situation regarding the coronavirus (COVID-19), physical participation at the event is not possible (see further information below).

Ort:
Horizon SFA
Steinackerstrasse 56
8302 Kloten

Location:
Horizon SFA
Steinackerstrasse 56
8302 Kloten

A. Traktanden und Anträge

A. Agenda and Proposals

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019

Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.

1. Annual Report and Parent Company Accounts 2019

The Board of Directors proposes approval.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2019

Jahresverlust 2019: CHF -1'088'761
Bilanzverlust per 31. Dezember 2019: CHF -1'088'761

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

2. Appropriation of the Annual Result for the Financial Year 2019

Net loss for 2019: CHF -1,088,761
Accumulated loss as of December 31, 2019: CHF -1,088,761

The Board of Directors proposes to carry the accumulated loss forward.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

3. Discharge of the Members of the Board of Directors and the Executive Management

The Board of Directors proposes to approve the discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Management for the business year 2019.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des folgenden Mitglieds des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- Leonardo De Luca

4. Elections

4.1 Re-Election of the Board of Directors

The Board of Directors proposes to re-elect the following member of the Board of Directors for another one-year term until the end of the next ordinary shareholders' meeting:

- Leonardo De Luca

4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen.

4.2 Re-Election of the Auditors

The Board of Directors proposes to re-elect PricewaterhouseCoopers AG, Zürich as Auditors for a one-year term of office.

4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Winterthur, für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung zu wählen.

4.3 Election of Independent Proxy

The Board of Directors proposes the election of Roger Wirz, attorney at law, LL.M., Winterthur, as Independent Proxy until the end of the next Annual General Meeting.

5. Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion nach den folgenden Bestimmungen:

1. Das Aktienkapital der Gesellschaft wird von CHF 7'485'963.60 um CHF 5'988'770.88 auf neu CHF 1'497'192.72 herabgesetzt.
2. Die Kapitalherabsetzung wird wie folgt durchgeführt:
 - durch Reduktion des Nennwertes jeder Namenaktie der Gesellschaft mit einem Nennwert von bisher CHF 0.05 um CHF 0.04 auf neu CHF 0.01, und
 - durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages von insgesamt CHF 5'988'770.88 zur Rückzahlung an die Aktionäre im Umfang von CHF 0.04 pro Namenaktie mit einem Nennwert von bisher CHF 0.05 in bar.

5. Capital Reduction by Nominal Value Reduction

The Board of Directors proposes to the General Meeting a capital reduction by nominal value reduction according to the following provisions:

1. The share capital of the Company shall be reduced by CHF 5,988,770.88 from CHF 7,485,963.60 to CHF 1'497'192.72.
2. The capital reduction will be carried out as follows:
 - by reducing the par value of each registered share of the Company with a par value of CHF 0.05 by CHF 0.04 to CHF 0.01, and
 - by using the total reduction amount of CHF 5,988,770.88 to repay to the shareholders CHF 0.04 per registered share with a par value of CHF 0.05 in cash.

3. Als Ergebnis des Prüfungsberichts der PricewaterhouseCoopers AG im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
4. Ein sich allenfalls aus der Kapitalherabsetzung ergebender Buchgewinn ist im Sinne von Art. 732 Abs. 4 OR ausschliesslich zu Abschreibungen zu verwenden.
5. Art. 3 und Art. 3a der Statuten sind wie folgt anzupassen:

Bisherige Fassung von Art. 3

Aktienkapital, Aktien

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt
CHF 7'485'963.60

Es ist eingeteilt in 149'719'272 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05, die zu 100 % liberiert sind.

Beantragte neue Fassung von Art. 3

Aktienkapital, Aktien

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt
CHF 1'497'192.72

Es ist eingeteilt in 149'719'272 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01, die zu 100 % liberiert sind.

Bisherige Fassung von Art. 3a

Bedingtes Aktienkapital

Das Aktienkapital wird durch Ausgabe von höchstens 14'916'426 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.05 im Maximalbetrag von CHF 745'821.30 erhöht mittels Ausübung von Optionsrechten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern und Mitarbeitern der Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften gemäss einem oder mehreren vom Verwaltungsrat genehmigten Beteiligungsplänen eingeräumt werden. Bezüglich dieser Aktien ist das Bezugsrecht der Aktionäre aufgehoben. Die Übertragbarkeit dieser Aktien ist beschränkt gemäss den Bestimmungen in Artikel 6 dieser Statuten (Vinkulierung der Namenaktien).

Beantragte Fassung von Art. 3a

Bedingtes Aktienkapital

Das Aktienkapital wird durch Ausgabe von höchstens 14'916'426 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.01 im Maximalbetrag von CHF 149'164.26 erhöht mittels Ausübung von Optionsrechten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern und Mitarbeitern der Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften gemäss einem oder mehreren vom Verwaltungsrat genehmigten Beteiligungsplänen eingeräumt werden. Bezüglich dieser Aktien ist das Bezugsrecht der Aktionäre aufgehoben. Die Übertragbarkeit dieser Aktien ist beschränkt gemäss den Bestimmungen in Artikel 6 dieser Statuten (Vinkulierung der Namenaktien).

6. Der Verwaltungsrat wird beauftragt, die Kapitalherabsetzung nach Durchführung des Verfahrens über die Kapitalherabsetzung gemäss den Bestimmungen von Art. 733 ff. OR beim Handelsregisteramt Zürich zur Eintragung anzumelden.
7. Anspruchsberechtigt für die Barzahlung aus Kapitalherabsetzung sind die am 17. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Ab dem 18. Juni 2020 werden die Aktien ohne Anspruch auf Barzahlung aus Kapitalherabsetzung gehandelt.

B. Organisatorische Hinweise

Stimmberechtigung und Schliessung des Aktienregisters

Stimmberechtigt sind die am 4. Juni 2020, 17.00 Uhr, im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Myriad Group AG. Das Aktienregister bleibt vom 4. Juni 2020, 17.00 Uhr, bis am 18. Juni 2020, 8.00 Uhr, geschlossen.

Ausübung der Aktionärsrechte

Da zum Zeitpunkt des Versands der Einladung die Durchführung von öffentlichen oder privaten Veranstaltungen gemäss Art. 6 der Verordnung 2 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) („COVID-19-Verordnung 2“) verboten ist, hat der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 6a der COVID-19-Verordnung 2 beschlossen, dass die stimmberechtigten Aktionäre ihre Rechte **ausschliesslich durch**

3. As a result of the audit report of PricewaterhouseCoopers AG in accordance with Art. 732 para. 2 of the Swiss Code of Obligations, it is determined that the claims of the creditors are fully covered despite the reduction of the share capital.
4. Any book profit resulting from the capital reduction shall be used exclusively for write-downs within the meaning of Art. 732 para. 4 CO.
5. Art. 3 and Art. 3a of the Articles of Incorporation shall be amended as follows:

Current version of Art. 3

Share Capital, Shares

The share capital of the Corporation amounts to
CHF 7,485,963.60

It is divided into 149'719'272 registered shares with a par value of CHF 0.05 per share. The share capital is fully paid-in.

Proposed amended version of Art. 3

Share Capital, Shares

The share capital of the Corporation amounts to
CHF 1'497'192.72

It is divided into 149'719'272 registered shares with a par value of CHF 0.01 per share. The share capital is fully paid-in.

Current version of Article 3a

Conditional Share Capital

The share capital shall be increased through the issuance of a maximum of 14'916'426 registered shares, each fully paid in, with a par value of CHF 0.05 each, in the maximum aggregate amount of CHF 745,821.30 by exercise of option rights which are granted to the members of the Board of Directors and employees of the Company and its subsidiaries according to one or several employee share option plans as approved by the Board of Directors. The subscription rights (Bezugsrecht) of the shareholders with respect to these shares shall be excluded. The transferability of these shares is restricted according to the provisions in article 6 of these articles of incorporation (Restriction on the transferability of registered shares).

Proposed amended version of Art. 3a

Conditional Share Capital

The share capital shall be increased through the issuance of a maximum of 14'916'426 registered shares, each fully paid in, with a par value of CHF 0.01 each, in the maximum aggregate amount of CHF 149'164.26 by exercise of option rights which are granted to the members of the Board of Directors and employees of the Company and its subsidiaries according to one or several employee share option plans as approved by the Board of Directors. The subscription rights (Bezugsrecht) of the shareholders with respect to these shares shall be excluded. The transferability of these shares is restricted according to the provisions in article 6 of these articles of incorporation (Restriction on the transferability of registered shares).

6. The Board of Directors is instructed to carry out the capital reduction after the capital reduction procedure in accordance with the provisions of Art. 733 et seq. of the Swiss Code of Obligations has been completed. OR at the Commercial Registry Office in Zurich for registration.
7. The shareholders entered in the share register on 17 June 2020 are entitled to the cash payment from the capital reduction. As of 18 June 2020, the shares will be traded without entitlement to the cash payment from the capital.

B. Organizational Remarks

Voting Rights and Closing of Share Register

Shareholders who have been entered into Myriad Group AG's share register until June 4, 2020, 5.00 p.m. CET, are entitled to vote in the General Meeting. The share register is closed from June 4, 2020, 05.00 p.m. CET until June 18, 2020, 08.00 a.m. CET.

Exercise of Voting Rights

At the time of distribution of this invitation, the organization of public and private events is prohibited according to Article 6 of the Federal Ordinance 2 on measures to combat the coronavirus (COVID-19) (COVID-19 Ordinance 2). The Board of Directors has therefore decided – on the basis of Article 6a of COVID-19 Ordinance 2 – that shareholders who are

den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter**, Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Winterthur, ausüben können. Eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist deshalb **nicht** möglich. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Die Aktionäre können **wählen**, ob sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter die Vollmacht und Weisungen schriftlich oder elektronisch erteilen.

a) Schriftliche Vollmachts- und Weisungserteilung:

Aktionäre, welche dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich Vollmacht und Weisungen erteilen möchten, werden gebeten, den beigelegten Antwortschein zu benutzen. Nicht unterzeichnete Vertretungsvollmachten werden an der Generalversammlung nicht berücksichtigt. Ihr Antwortschein muss spätestens bis zum 16. Juni 2020 bei der auf dem Antwortcouvert aufgeführten Adresse eingegangen sein.

b) Elektronische Vollmachts- und Weisungserteilung:

Aktionäre, welche dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Vollmacht und Weisungen erteilen möchten, können dies unter www.netvote.ch/myriad bis zum 16. Juni 2020, 12:00 Uhr (MESZ) tun. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind ebenfalls unter www.netvote.ch/myriad bis zum 16. Juni 2020, 12:00 Uhr (MESZ) vorzunehmen. Die zur elektronischen Weisungserteilung benötigten Login-Daten (Benutzer ID und Passwort) finden sich auf dem beiliegenden Antwortschein.

Weitere Hinweise

Für Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung wenden Sie sich bitte an Dieter Studer, areg.ch ag, 4614 Hägendorf (Telefon +41 62 209 16 60).

Zurich, 22. Mai 2020

Myriad Group AG

Der Verwaltungsrat:



Leonardo De Luca

entitled to vote may exercise their rights **exclusively through the Independent Proxy**, Mr. Roger Wirz, Attorney-at-law, LL.M., Winterthur. Physical participation in the Annual General Meeting is **not** possible. Thank you for your understanding.

Shareholders may **choose** whether to issue their power of attorney and instructions to the Independent Proxy in writing or electronically.

a) Written appointment of Independent Proxy and transmission of instructions:

Shareholders who want to appoint the Independent Proxy and give instructions in writing should use the enclosed admission card. Any power of attorney that is not duly signed will not be taken into account at the General Meeting. We must have received your reply form at the address indicated on the reply envelope by June 16, 2020, at the latest.

b) Electronic appointment of Independent Proxy and transmission of instructions:

Shareholders who want to appoint the Independent Proxy and give instructions electronically should do so at www.netvote.ch/myriad by June 16, 2020, 12:00 noon (CEST). Any amendments to instructions provided electronically also have to be made at www.netvote.ch/myriad by June 16, 2020, 12:00 noon (CEST). The respective login data (username and password) are provided on the attached reply form.

Further Information

For any questions in connection with the General Meeting, please refer to Dieter Studer, areg.ch ag, 4614 Hägendorf (Telephone +41 62 209 16 60).

Zurich, May 22, 2020

Myriad Group AG

The Board of Directors:



Leonardo De Luca