



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 01.06.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 01.12.2023
Meldungsnummer: UP04-0000005365

Publizierende Stelle
Klein Rechtsanwälte AG, Beethovenstrasse 7, 8002 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Arva Greentech AG

Betroffene Organisation:
Arva Greentech AG
CHE-115.255.839
Gotthardstrasse 3
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
22.06.2023, 10:00 Uhr, Klein Rechtsanwälte AG, Baarerstrasse 79, 6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:
An die Aktionärinnen und Aktionäre der Arva Greentech AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Arva Greentech AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Donnerstag, den 22. Juni 2022, 10:00 Uhr, Klein Rechtsanwälte AG, Baarerstrasse 79, 6300 Zug

A. Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Einleitende Feststellungen

2. Totalrevision der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Totalrevision der Statuten der Gesellschaft.

3. Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

4. Abnahme des revidierten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 per 31. Dezember 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

5. Beschlussfassung über den Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung auf neue Rechnung vorzutragen.

6. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt Décharge des Verwaltungsrates.

7. Neuwahl Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bernd Sydow, Marcel Gross und Christian Ernst.

8. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Revisionsstelle BDO AG, Zürich.

9. Varia

B. Organisatorische Hinweise

1. Stimmrechtsabgabe an der Generalversammlung

Als Namenaktionär/in ist gegenüber der Gesellschaft gemäss Artikel 689a Absatz 1 OR legitimiert, wer im Aktienbuch per 15. Juni 2023 eingetragen ist. Aktionärinnen und Aktionäre, die bis zu diesem Datum im Aktienbuch eingetragen sind, sind an der Generalversammlung stimmberechtigt.

2. Vertretung/Vollmachterteilung

Namenaktionäre/innen, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch eine(n) Aktionär/in oder einen Dritten aufgrund schriftlicher Vollmacht vertreten zu lassen. Der Vertreter ist nur dann zur Teilnahme an der Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts für den Namenaktionär/in berechtigt, sofern er sich anlässlich der Generalversammlung bei der Türkontrolle amtlich ausweist und im Besitz einer schriftlichen vom Aktionär bzw. von der Aktionärin unterzeichneten Vollmacht ist, welche(r) per 15. Juni 2023 im Aktienbuch eingetragen ist.

3. Unterlagen

Aktionärinnen und Aktionäre können Jahresrechnung und Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022 sowie den Entwurf der revidierten Statuten der Gesellschaft auf Verlangen bei der Gesellschaft beziehen.

Zug, den 1. Juni 2023

Im Namen des Verwaltungsrates

Bernd Sydow