



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 16.09.2019  
**Meldungsnummer:** UP04-0000001291  
**Kantone:** ZH, ZG

**Publizierende Stelle:**  
Martin Rechtsanwälte GmbH, Garnmarkt 10, 8400 Winterthur  
**Im Auftrag von:**  
Compass Portfolio Management  
Georg Scherrer und Christian J. Diem  
Riedstrasse 11  
6330 Cham  
**Anhang:**  
Einladung GV.pdf

## Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Compass Portfolio Management AG

Compass Portfolio Management AG  
CHE-114.801.538  
Riedstrasse 11  
6330 Cham

**Angaben zur Generalversammlung:**  
17.10.2019, 14:00 Uhr, Notariat Oberwinterthur-Winterthur,  
Stadthausstrasse 12, 8400 Winterthur

### Einladungstext/Traktanden:

1. Antrag: Neuwahl von Georg Scherrer, geboren 17. September 1951, von Bütschwil-Ganterschwil SG, in Khon Kaen, Thailand, als Mitglied des Verwaltungsrats mit Einzelunterschrift.
2. Statutenänderungen
  - Sitzverlegung von Cham nach Zürich c/o Scherrer & Partner Investment Management AG, Bleicherweg 66c, 8002 Zürich
  - Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien und Änderung der Stückelung in 100'000 Aktien á CHF 1.-, Aktienbuch
  - Art. 7 Absatz 2, Satz 1 und Absatz 3, Satz 2 der bisherigen Gesellschaftsstatuten sind zu ändern und werden ersetzt wie folgt:  
Artikel 7 Einberufung und Traktandierung  
Absatz 2, Satz 1: "Die Generalversammlung ist spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag schriftlich oder per E-mail einzuberufen."

Absatz 3, Satz 2: "Einberufung und Traktandierung werden schriftlich oder per E-Mail unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge angebeht."

- Änderung Artikel 22 „Mitteilungen und Bekanntmachungen“ der Statuten. Absatz 1 „Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt“ wird ersetzt durch „Die Mitteilungen der Gesellschaft an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-mail.“

### Rechtliche Hinweise:

Die Einladung erfolgt auf Verlangen der Aktionäre Georg Scherrer, von Bütschwil-Ganterschwil, in Khon Kaen und Christian J. Diem, von Zürich und Herisau, in Oberwil-Lieli, die zusammen 90% des Aktienkapitals halten