



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 16.02.2022  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 16.02.2023  
**Meldungsnummer:** UP04-0000003843

## Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung HelveticStar Holding AG in Liquidation

### **Betroffene Organisation:**

HelveticStar Holding AG in Liquidation  
CHE-103.619.538  
c/o: Holger Thomas Geissler  
Eichenweg 5  
1735 Giffers

### **Angaben zur Generalversammlung:**

11.03.2022, 11:00 Uhr, im Büro von Rechtsanwalt und Notar Hannes Walz  
Speichergasse 5  
3001 Bern

### **Einladungstext/Traktanden:**

#### **Traktanden und Anträge**

1. Eröffnung / Begrüssung
2. Wahl

*Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:*

*Die Ferax Capital AG beantragt, Herr Oliver Würtenberger, in Luzern, sei als neuer Liquidator der HelveticStar Holding AG in Liquidation zu wählen.*

3. Abwahl

*Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:*

*Die Ferax Capital AG beantragt, Herr Holger Geissler, sei als Liquidator der HelveticStar Holding AG in Liquidation abzuwählen.*

4. Eintrag der Verwaltungsadresse

*Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:*

Die Ferax Capital AG beantragt, als Verwaltungsadresse gemäss Art. 117 Abs. 4 HRegV sei Turbinenstrasse 18, 8005 Zürich, einzutragen.

### **Ergänzende rechtliche Hinweise**

Leider sind aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie Versammlungen mit vielen Teilnehmern in geschlossenen Räumen weiterhin zu vermeiden. Der Liquidator hat deshalb beschlossen, die hiervoor genannte ausserordentliche Generalversammlung nicht als Präsenzversammlung, sondern auf dem Korrespondenzweg abzuhalten, wie dies in Art. 27 Abs. 1 lit. a der Verordnung 3 des Bundesrats für Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vom 19. Juni 2021 (Stand: 3. Februar 2022) vorgesehen wird. **Sie haben keine Möglichkeit, persönlich an der Generalversammlung anwesend zu sein. Wir bitten Sie angesichts der anhaltenden Covid-19-Pandemie um Ihr Verständnis.**

Sie finden als weitere Beilage zu diesem Schreiben daher ein Formular, mit welchem Sie zu den jeweiligen Traktanden schriftlich Ihre Stimme(n) abgeben können. Bitte vergessen Sie nicht, sich auf Seite 1 des Stimmabgabeformulars zu identifizieren, die Anzahl der von Ihnen gehaltenen Namenaktien aufzuführen und das Formular zu datieren und zu unterzeichnen.

Bitte lassen Sie das Stimmabgabeformular Herrn Hannes Walz, als Bevollmächtigter der HelveticStar Holding AG in Liquidation, **bis spätestens am 6. März 2022** (Poststempel) an folgende Adresse zukommen:

Rechtsanwalt und Notar Hannes Walz

Speichergasse 5

Postfach

CH 3001 Bern

Eine Übermittlung per Fax an +41 (0)31 310 00 20 ist möglich, ebenfalls können die Unterlagen per E-Mail an [hannes.walz@lw-p.ch](mailto:hannes.walz@lw-p.ch) versandt werden.

Innerhalb von zehn Arbeitstagen nach der Generalversammlung wird das Generalversammlungsprotokoll auf der Homepage der HelveticStar Holding AG in Liquidation aufgeschaltet werden.

Sie werden darauf hingewiesen, dass ab dem 14. Februar 2022 bis und mit 11. März 2022 keine neuen Eintragungen von Namenaktionärinnen und -aktionären mit Stimmrecht ins Aktienbuch mehr vorgenommen werden.