



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 19.07.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 19.07.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003522

Publizierende Stelle
Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, 8008 Zürich
Im Auftrag von:
Klopman AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Klopman AG

Betroffene Organisation:
Klopman AG
CHE-101.887.387
c/o: AVANTA BUSINESS CENTER AG
Neuhofstrasse 5A
6340 Baar

Angaben zur Generalversammlung:
25.08.2021, 14:00 Uhr, Notariat Riesbach-Zürich, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Klopman AG mit dem folgenden Traktandum: Fusion der Gesellschaft mit der NewKlop AG.

Ergänzende rechtliche Hinweise:
Bitte beachten Sie den Volltext der Einladung und die Anordnung der Gesellschaft zur ausserordentlichen Generalversammlung in der angehängten Datei.

Klopman AG (Klopman SA) (Klopman Ltd)

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung *Invitation to the extraordinary general shareholders' meeting*

Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre
Dear shareholders

Die ausserordentliche Generalversammlung der Klopman AG, Baar (die **GESELLSCHAFT**), (die **AOGV**) wird am 25. August 2021, 14.00 Uhr, in den Räumlichkeiten des Notariats Riesbach-Zürich, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich, stattfinden. Um die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen, fasste der Verwaltungsrat der GESELLSCHAFT am 13. Juli 2021 den Entschluss, dass die Aktionäre nicht persönlich an der AOGV teilnehmen und ihre Rechte ausschliesslich in elektronischer Form ausüben können gemäss Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 (aktuelle Version vom 1. Juli 2021).

*The extraordinary general shareholders' meeting of Klopman Ltd, Baar (the **Company**), (the **EGM**) will take place on 25 August 2021, 2 p.m., at the premises of the notary's office Riesbach-Zurich, Kreuzstrasse 42, 8008 Zurich. In order to protect the health of all parties involved, the board of directors of the Company resolved on 13 July 2021 that the shareholders may not attend the extraordinary shareholders' meeting in person and that they may exercise their rights exclusively in electronic form pursuant to art. 27 of the Ordinance 3 on Measures to Combat the Coronavirus (COVID-19) of 19 June 2020 (current version of 1 July 2021).*

A. Traktanden und Anträge: *Agenda and Proposals:*

Fusion der GESELLSCHAFT mit der NewKlop AG *Merger of the Company with NewKlop Ltd*

Der Verwaltungsrat stellt den folgenden Antrag:
The board of directors proposes the following resolution:

Genehmigung der Fusion zwischen der GESELLSCHAFT (als übertragende Gesellschaft) und der NewKlop AG (als übernehmende Gesellschaft) gemäss den Bestimmungen des Fusionsvertrags vom 13. Juli 2021 samt Fusionsbilanz der GESELLSCHAFT per 31. März 2021.

Approval of the merger between the Company (as acquired company) and NewKlop Ltd (as

acquiring company) according to the terms and conditions as set forth in the merger agreement dated 13 July 2021 including the merger balance sheet of the Company as per 31 March 2021.

Erläuterungen:

Explanation:

Die von der Klopman International S.r.l. gehaltenen Aktien der GESELLSCHAFT belaufen sich auf insgesamt 39'787 Aktien, was 99.47 Prozent des Aktienkapitals und der Stimmrechte der GESELLSCHAFT entspricht. Klopman International S.r.l. ist gleichzeitig einzige Aktionärin der NewKlop AG.

The shares in the Company already held by Klopman International S.r.l., amount to in aggregate 39,787 shares, corresponding to 99.47% of the share capital and the voting rights in the Company. Klopman International S.r.l. is also the sole shareholder in NewKlop Ltd.

Die Klopman International S.r.l. und ihre Tochtergesellschaften, die GESELLSCHAFT und NewKlop AG, (zusammen die GRUPPE) verfolgen eine interne Reorganisation, um die rechtliche Struktur der GRUPPE zu vereinfachen. Als nächsten Schritt dieser internen Reorganisation beabsichtigt die NewKlop AG, ihre Schwestergesellschaft, die GESELLSCHAFT, durch Absorptionsfusion zu übernehmen. Jeder Aktionär der GESELLSCHAFT (mit Ausnahme der Klopman International S.r.l.) wird eine Abfindung nach Art. 8 Abs. 2 des Bundesgesetzes über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung erhalten. Die zu leistende Abfindung je Aktie der GESELLSCHAFT beträgt CHF 39.00 (gerundet).

Klopman International S.r.l. and its subsidiaries, the Company and NewKlop Ltd, (collectively the Group) are pursuing an internal reorganization to simplify the Group's legal structure. As next step of such internal reorganization NewKlop Ltd intends to absorb its sister company, the Company, by way of a merger. Each shareholder of the Company (except for Klopman International S.r.l.) shall receive a compensation pursuant to art. 8 para. 2 of the Swiss Federal Act on Merger, Demerger, Conversion and Transfer of Assets, and Liabilities. The compensation to be paid for each share in the Company amounts to CHF 39.00 (rounded).

B. Einsichtsrecht
Right to inspection

Ab dem 16. Juli 2021 können der Fusionsvertrag vom 13. Juli 2021, der gemeinsam verfasste Fusionsbericht vom 13. Juli 2021, die Bilanz der GESELLSCHAFT per 31. März 2021 und die Bilanz der NewKlop AG per 31. März 2021, der gemeinsame Prüfungsbericht vom 13. Juli 2021, die geprüften Jahresrechnungen der letzten drei Geschäftsjahre der GESELLSCHAFT (NewKlop AG wurde am 20. Februar 2020 gegründet, daher ist nur die geprüfte Jahresrechnung per 31. März 2021 verfügbar [das erste Geschäftsjahr der NewKlop AG war ein überlanges Geschäftsjahr]) am Sitz der GESELLSCHAFT und der NewKlop AG in c/o AVANTA BUSINESS CENTER AG, Neuhofstrasse 5A,

6340 Baar, Schweiz, von den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären eingesehen werden. Kopien dieser Unterlagen werden den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

From 16 July 2021 on, the merger agreement as of 13 July 2021, the jointly issued merger report dated 13 July 2021, the balance sheet of the Company as per 31 March 2021 and balance sheet of NewKlop Ltd as per 31 March 2021, the joint auditor's report dated 13 July 2021, the audited annual accounts for the last three business years of the Company (NewKlop Ltd was incorporated on 20 February 2020, therefore, only the audited annual accounts as per 31 March 2021 are available [the first business year of NewKlop Ltd was an overlong business year]) have been available for inspection by the shareholders at the Company's and NewKlop Ltd's registered office at c/o AVANTA BUSINESS CENTER AG, Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar, Switzerland. Printed copies will be distributed to shareholders registered in the share register upon request.

Die genannten Unterlagen werden am 25. August 2021 während mindestens 30 Tagen zur Einsicht aufgelegt haben.

All of these documents will have been available for inspection for a period of at least 30 days until 25 August 2021.

C. Teilnahme und Stimmrechte ***Participation and Voting Rights***

Aktionäre, die am 14. Juli 2021 zu Geschäftsschluss im Aktienbuch eingetragen sind, sind berechtigt, ihre Stimmen an der AOGV abzugeben; ihnen werden weitere Informationen zur Ausübung ihrer Rechte in elektronischer Form per Brief zugestellt. Vom 14. Juli 2021 bis am 25. August 2021 erfolgen keine Einträge im Aktienbuch, die ein Stimmrecht an der AOGV einräumen würden.

Shareholders registered in the share register as of the close of business on 14 July 2021, will be authorized to vote at the EGM; they will receive further information on the exercise of their rights in electronic form by letter. From close of business on 14 July 2021 up to and including 25 August 2021, no entries will be made in the share register which would create a right to vote at the EGM.

Im Aktienbuch eingetragene Aktionäre, die ihre Aktien ganz oder teilweise vor der AOGV veräussern, sind in diesem Umfang nicht weiter berechtigt, ihre Stimmrechte auszuüben.

Shareholders registered in the share register who sell part or all of their shares before the EGM are no longer entitled to vote to that extent.

D. Vertretung
Representation

Im Aktienbuch eingetragene Aktionäre, die an der AOGV nicht persönlich teilnehmen, können sich mittels Vollmacht durch einen anderen im Aktienbuch eingetragenen Aktionär vertreten lassen. Sollten sich Aktionäre durch einen anderen Aktionär vertreten lassen wollen, werden sie gebeten, das Original der handschriftlich unterzeichneten Vollmacht direkt an die Adresse ihres Vertreters zu senden.

Shareholders registered in the share register who do not intend to participate personally at the EGM may participate and vote at the meeting through the representation of another shareholder registered in the share register by power of attorney. If shareholders opt to be represented by another shareholder, their signed original power of attorney should be sent directly to the address of their designated representative.

E. Aktien und Stimmen
Shares and votes

Per heutigem Datum beträgt das Aktienkapital der GESELLSCHAFT CHF 2'000'000.00, eingeteilt in 40'000 voll liberierte Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 50.00 und damit einem Total von CHF 2'000'000.00. Ebenfalls zum heutigen Datum hält die Gesellschaft weder direkt noch indirekt eigene Aktien.

As of the date hereof, the share capital of the Company amounts to CHF 2,000,000.00, divided into 40,000 fully paid-in registered shares with a nominal value of CHF 50.00 each and thus a total of CHF 2'000'000.00. As of the same date, the Company does not directly or indirectly hold treasury shares.

Klopman AG

Datum: 13 Juli 2021

Date: 13 July 2021

Der Verwaltungsrat,
The board of directors,



Dr. Hans Rudolf Steiner
Mitglied
Member