



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 06.05.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 06.05.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003245

Publizierende Stelle
Spice Private Equity AG, Industriestrasse 13C, 6302 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Spice Private Equity AG

Betroffene Organisation:
Spice Private Equity AG
CHE-101.127.796
c/o: RA Peter Hodel
Industriestrasse 13C
6302 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
27.05.2021, 15:00 Uhr, Parkhotel Zug
Industriestrasse 14
6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:
Den gesamten Wortlaut der Einladung entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang dieser Publikation

Einladung

Zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre von Spice Private Equity AG ("Spice")

am Donnerstag, 27. Mai 2021, 15.00 Uhr
Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, 6300 Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Wahl des Vorsitzenden der ordentlichen Generalversammlung

Der Präsident des Verwaltungsrates wird an der ordentlichen Generalversammlung 2021 nicht teilnehmen können. In Übereinstimmung mit Artikel 9 der Statuten wählt die Generalversammlung in einer solchen Situation den Vorsitzenden des Tages. Der Verwaltungsrat schlägt Herrn David Emery (Mitglied des Verwaltungsrates) vor, oder, in seiner Abwesenheit, Herrn Martin Lanz, Rechtsanwalt von Spice, oder, in seiner Abwesenheit, jede andere vom Präsident des Verwaltungsrates nominierte Person zum Vorsitzenden des Tages zu wählen.

2. Vorlage und Genehmigung der Jahresrechnung 2020 (Einzelabschluss) und der Konzernrechnung 2020 per 31. Dezember 2020

Der Beschluss wird in Kenntnis des Vergütungsberichts gefasst. Der Vorsitzende wird den Vergütungsbericht erläutern.

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2020 (Einzelabschluss) und die Konzernrechnung 2020 für das Geschäftsjahr 2020 unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle zu genehmigen.

3. Beschlussfassung über die Beseitigung des Kapitalverlusts und die Verwendung des Bilanzverlusts

Die Jahresrechnung 2020 (Einzelabschluss) zeigt einen Kapitalverlust im Sinne von Art. 725 Abs. 1 des Schweizerischen Obligationenrechts (Bilanzverlust übersteigt die Hälfte des Aktienkapitals und der gesetzlichen Reserven). Der Verwaltungsrat beantragt, diesen Kapitalverlust durch folgende Massnahmen zu beseitigen:

Verrechnung des Jahresverlusts des Geschäftsjahres 2020 in der Höhe von CHF 66'265'000 und Teil des Verlustvortrages in der Höhe von insgesamt CHF 113'735'000 mit Kapitaleinlagereserven in der Höhe von CHF 180'000'000.

Der Verwaltungsrat beantragt zudem, den Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern Entlastung zu erteilen, die im Geschäftsjahr 2020 tätig gewesen sind.

5. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 für den gesamten Verwaltungsrat eine feste Vergütung von maximal CHF 420'000 zu genehmigen, die unter den einzelnen Mitgliedern aufzuteilen ist.

6. Wahlen

6.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates je für eine Amtsdauer beginnend am Tag der ordentlichen Generalversammlung 2021 und endend am Tag der ordentlichen Generalversammlung 2022:

- 6.1.1 Herr Christopher Bedford Brothie
- 6.1.2 Herr Fersen Lamas Lambranh
- 6.1.3 Herr David Emery
- 6.1.4 Herr Christopher Wright
- 6.1.5 Herr Alvaro Lopes da Silva Neto

6.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Christopher Bedford Brothie als Präsident des Verwaltungsrates für die Amtsdauer beginnend am Tag der ordentlichen Generalversammlung 2021 und endend am Tag der ordentlichen Generalversammlung 2022.

6.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates als Mitglieder des Vergütungsausschusses je für eine Amtsdauer beginnend am Tag der ordentlichen Generalversammlung 2021 und endend am Tag der ordentlichen Generalversammlung 2022:

- 6.3.1 Herr Christopher Bedford Brothie
- 6.3.2 Herr David Emery
- 6.3.3 Herr Alvaro Lopes da Silva Neto

6.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Stefan Koller, Rechtsanwalt, Zug, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer beginnend am Tag der ordentlichen Generalversammlung 2021 und endend am Tag der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2022.

6.5 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, mit Sitz in Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021.

Administrative Hinweise

Der Geschäftsbericht 2020 inklusive Berichte der Revisionsstelle und die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab dem 6. Mai 2020 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz von Spice (Industriestrasse 13c, 6302 Zug) auf. Kopien sind unter Telefonnummer +41 41 710 70 60 oder via info@spice-private-equity.com erhältlich. Der Geschäftsbericht 2020 wurde den im Aktienregister eingetragenen Aktionären direkt zugestellt und ist im Internet unter www.spice-private-equity.com/mediaroom/downloadcenter abrufbar.

COVID-19 Massnahmen / Stimmrechtsausübung

Aufgrund der aussergewöhnlichen Umstände, die im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie verursacht wurden, kann die ordentliche Generalversammlung nicht im üblichen Format stattfinden. Der Verwaltungsrat hat deshalb beschlossen, die diesjährige Generalversammlung gemäss den

Vorgaben der vom Bundesrat umgesetzten Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Verordnung besondere Lage) durchzuführen.

Demzufolge ist es den Aktionären nicht möglich, persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen. Die Aktionäre können ihr Stimmrecht nur ausüben, indem sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die folgenden Informationen zur Stimmrechtsvertretung.

Vertretung

Aktionäre können mittels der dieser Einladung beiliegenden Antwortkarte den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herr Stefan Koller, Rechtsanwalt, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug bevollmächtigen. Individuelle Weisungen können mit dem Formular auf der Rückseite der Antwortkarte erteilt werden.

Aktionäre, die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auf elektronischem Weg erteilen möchten, werden gebeten, das beiliegende Formular mit den Login-Daten sowie die Kurzanleitung zur Registrierung zu beachten. Falls Aktionäre bereits auf eComm registriert sind, können sie die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen, sobald Sie die SPICE PRIVATE EQUITY AG ihrem Konto hinzugefügt haben.

Die Aktionäre werden höflich gebeten, die Antwortkarte schnellstmöglich mit dem beigelegten Rückantwortkuvert an die COMPUTERSHARE SCHWEIZ AG zu senden.

Zug, 6. Mai 2021

Der Verwaltungsrat