



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 16.01.2020
Meldungsnummer: UP04-0000001478
Kanton: SG

Publizierende Stelle:
AAA Autohandels AG, Hegistrasse 9, 9425 Thal

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung AAA Autohandels AG

AAA Autohandels AG
CHE-115.540.582
Hegistrasse 9
9425 Thal

Angaben zur Generalversammlung:
13.02.2020, 16:00 Uhr, Advokatur an Brühl
Scheffelstrasse 2
9000 St. Gallen

Einladungstext/Traktanden:

EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AAA AUTOHANDELS AG MIT SITZ IN THAL
Traktanden:

1. Sitzverlegung

Antrag:

- Verlegung des Gesellschaftssitzes von der Hegistrasse 9 in 9425 Thal (SG) an die Achslenstrasse 8 in 9016 St. Gallen.
- Entsprechende Änderung von Artikel 1 der Statuten

2. Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

Antrag:

- Umwandlung der Einteilung des Aktienkapitals der Gesellschaft von Inhaberaktien in Namenaktien (neu 100 Namenaktien zu CHF 1'000, anstelle von 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000).
- Entsprechende Änderung von Artikel 3 der Statuten

3. Generelle Statutenrevision

Antrag:

- Genehmigung (insbesondere Änderung von Artikel 7 und 22:
- **Artikel 7 – Einberufung und Traktandierung:** Einladungen an die Aktionäre erfolgen neu durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Anteilhaber,

anstelle der früher festgelegten Publikation im SHAB

- **Artikel 22 – Mitteilungen und Bekanntmachungen:** Mitteilungen an Aktionäre erfolgen neu durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Anteilhaber, anstelle der früher festgelegten Publikation im SHAB

4. Varia

St. Gallen, den 15. Januar 2020, Namens und im Auftrag von:
Katharina Fiechter (Mitglied des Verwaltungsrates)

Rechtliche Hinweise:

Teilnahmeberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 31. Januar 2020 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 1. Februar 2020 bis und mit 13. Februar 2020 ist das Aktienregister geschlossen. Aktienübertragungen werden in dieser Zeit nicht vorgenommen.

Anmeldungen

Die Aktionäre müssen ihre Anmeldung bis spätestens 3. Februar 2020 (Eintreffen) per Post an folgende Adresse senden:

AAA Autohandels AG, Hegistrasse 9, 9425 Thal

Die Zutrittskarte wird dann per Post zugestellt.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht durch einen anderen Aktionär, oder einen Dritten vertreten lassen. Die ausgefüllte schriftliche Vollmacht und etwaige Stimminstruktionen sind dem Bevollmächtigten mitzugeben.