



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 25.03.2022  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 25.12.2022  
**Meldungsnummer:** UP04-0000004024

**Publizierende Stelle**  
Hapimag AG, Sumpfstrasse 18, 6312 Steinhausen

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Hapimag AG

**Betroffene Organisation:**  
Hapimag AG  
CHE-101.391.790  
Sumpfstrasse 18  
6312 Steinhausen

**Angaben zur Generalversammlung:**  
27.04.2022, 09:00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Sumpfstrasse 18, 6312 Steinhausen  
Unter Ausschluss einer persönlichen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre

**Einladungstext/Traktanden:**  
Einladung zur 58. ordentlichen Generalversammlung der Hapimag AG.  
Der vollständige Einladungstext sowie die Traktanden und ergänzenden Informationen sind im angehängten PDF einsehbar.

# Einladung

an alle Hapimag Aktionärinnen und Aktionäre  
zur 58. ordentlichen Generalversammlung



**Mittwoch, 27. April 2022, 9.00 Uhr**

am Sitz der Gesellschaft, Sumpfstrasse 18, 6312 Steinhausen –  
Unter Ausschluss einer persönlichen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre

## Traktanden

### 1. Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021 Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahres- und Konzernrechnung 2021 sowie den Lagebericht 2021 zu genehmigen, in Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

### 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses der Jahresrechnung 2021 der Hapimag AG (Einzelabschluss)

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2021 der Hapimag AG von CHF 2 602 436 den freiwilligen Gewinnreserven zuzuführen.

### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, seinen Mitgliedern Philipp Ries, Dr. iur. Christine Hehli Hidber und Hassan Kadbi – sowie den ehemaligen Mitgliedern Ruth Steimann und Lukas Kreienbühl für die Periode bis zur Generalversammlung 2021 – für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. Über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates wird einzeln abgestimmt.

### 4. Wahl in den Verwaltungsrat

#### 4.1. Festlegung auf vier Mitglieder

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates auf vier aufzustocken.

#### 4.2. Wahl eines zusätzlichen Mitglieds des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Stefanie Frensch für die statutarisch festgelegte Amtsdauer als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

### 5. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die BDO AG, Steinhausen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 wieder zu wählen.

## Ergänzende Informationen

### Geschäftsbericht

Der ausführliche Geschäftsbericht 2021 sowie die Berichte der Revisionsstelle sind unter [www.hapimag.com/gb2021](http://www.hapimag.com/gb2021) verfügbar und liegen am Sitz der Hapimag AG, Sumpfstrasse 18, 6312 Steinhausen (CH), zur Einsicht auf. Der ausführliche Geschäftsbericht wird den Aktionärinnen und Aktionären auf Anfrage zugestellt.

### Teilnahme an der Generalversammlung

Zum Schutz der Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre, Mitarbeitenden und in Übereinstimmung mit der Schweizer Gesetzgebung (Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 vom 19. Juni 2020) über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus wird die ordentliche Generalversammlung vom 27. April 2022 erneut ohne die persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Aktionärsrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben, der gemäss ihren Weisungen abstimmen wird.

### Stimmrecht

Die am 27. Februar 2022 im Aktienregister erfassten Aktionärinnen und Aktionäre sind stimmberechtigt.

### Unabhängiger Stimmrechtsvertreter/späteste Stimmabgabe

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde Notar Florian Schneider, Bahnhofplatz 13, Postfach 5201 Brugg, bezeichnet. Die Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind schriftlich per Stimmrechtsformular bis zum 25. April 2022 (Posteingang) oder elektronisch per eVoting (sofern die Aktionärsvollmacht und Einverständniserklärung zum eVoting bis zum 20. Februar 2022 zugesandt wurde) bis zum 25. April 2022 (MEZ 23.59 Uhr) an Hapimag AG Stimmbüro, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz einzureichen.

### Weiteres

Bei Fragen zum Geschäftsbericht oder zur Generalversammlung können sich Aktionärinnen und Aktionäre vorgängig per E-Mail an [info@hapimag.com](mailto:info@hapimag.com) oder schriftlich an Hapimag AG, Sumpfstrasse 18, 6312 Steinhausen (Schweiz) wenden.

Steinhausen, 24. März 2022

Für den Verwaltungsrat

**Philipp Ries, Präsident des Verwaltungsrates**