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 03.05.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 03.06.2021
Meldungsnummer: UP04-0000003212

Publizierende Stelle
EEII AG, Alpenstrasse 15, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung EEII AG

Betroffene Organisation:
EEII AG
CHE-103.605.080
Alpenstrasse 15
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
27.05.2021, 11:00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft (Alpenstrasse 15, 6302 Zug)

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2021 der EEII AG

Bemerkungen:
Den gesamten Wortlaut der Einladung entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang dieser Publikation.

Eastern Energy & Infrastructure Invest

EEII AG

Alpenstrasse 15 – 6302 Zug – E-Mail: info@eeii.ch

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Donnerstag, 27. Mai 2021, um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft (Alpenstrasse 15, 6302 Zug)

TRAKTANDEN

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2020
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung der EEII AG per 31. Dezember 2020 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzverlusts
Der Verwaltungsrat beantragt, den Reinverlust von CHF 2'909'222 per 31. Dezember 2020 auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

4.1 Wahl Victor Lorenz Gnehm als Mitglied des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Victor Lorenz Gnehm, in Luzern, für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2022 als Mitglied des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

4.2 Wahl Christoph Offenhäuser als Mitglied des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Christoph Offenhäuser, in Schönenwerd, für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2022 als Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

5. Genehmigung der Vergütungen

5.1 Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme aller Vergütungen des Verwaltungsrats für das laufende Geschäftsjahr 2021 von maximal CHF 30'000 (exkl. Beiträge an Sozialversicherungen, Beiträge an Quellensteuern und andere Steuern) gutzuheissen.

5.2 Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Managements
Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der Vergütungen des Managements für das laufende Geschäftsjahr 2021 von maximal CHF 12'000 (exkl. Beiträge an Sozialversicherungen, Pensionskassenverpflichtungen, Beiträge an Quellensteuern und andere Steuern) gutzuheissen.

5.3 Genehmigung der Gesamtsumme der variablen direkten oder indirekten vergangenen Vergütungen des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der variablen direkten oder indirekten Vergütungen des Verwaltungsrats für das vergangene Geschäftsjahr 2020 gemäss Vergütungsbericht gutzuheissen.

6. Wahl Victor Lorenz Gnehm als Verwaltungsratspräsident
Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehältlich dessen Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrats, Herrn Victor Lorenz Gnehm, in Luzern, zum Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2022 wieder zu wählen.

7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

7.1 Wahl Victor Lorenz Gnehm als Mitglied des Vergütungsausschusses
Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehältlich dessen Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrats, Herrn Victor Lorenz Gnehm, in Luzern, als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2022 wieder zu wählen.

7.2 Wahl Christoph Offenhäuser als Mitglied des Vergütungsausschusses
Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehältlich dessen Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrats, Herrn Christoph Offenhäuser, in Schönenwerd, als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2022 wieder zu wählen.

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Philipp Andermatt, Rechtsanwalt und Notar, Bright Law AG in Zug, mit Substitutionsbefugnis an Frau Andrea Christen, Bright Law AG in Zug, für die Amtszeit bis nach der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wieder zu wählen.

9. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, BDO AG für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen.

10. Verschiedenes
Es sind fristgerecht keine Anträge von Aktionären eingereicht worden.

Informationen

Alle in dieser Einladung verwendeten Begriffe wie «Aktionäre» gelten sowohl für Frauen wie auch für Männer.

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2020, der Vergütungsbericht 2020 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft, Alpenstrasse 15, 6302 Zug, zur Einsichtnahme auf. Jedem Aktionär wird auf Wunsch eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Der Jahresbericht und der Vergütungsbericht können von der Homepage www.eeii.ch als PDF-File heruntergeladen werden.

Im SHAB wird die Einladung mit gekürzten Informationen und ohne Beilagen abgedruckt.

Teilnahme, Vertretung und Vollmachterteilung

Angesichts der aussergewöhnlichen Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus und in Anwendung von Artikel 27 der Covid-19-Verordnung 3 des Bundesrats ist die Gesellschaft verpflichtet, die Generalversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre abzuhalten. Die Aktionäre können ihre Rechte nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Philipp Andermatt, Zug, ausüben. Die Aktionäre können das für die Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters erforderliche Stimmmaterial bis zum 21. Mai 2021 mittags bei der Credit Suisse AG, Abteilung MOAA 63, Uetlibergstrasse 231, 8070 Zürich gegen Deponierung der Aktien oder einer Depotbescheinigung einer anderen Bank beziehen. Die hinterlegten Aktien bleiben bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt. Die Aktionäre können für Abstimmungen und Wahlen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter auf schriftlichem Weg (Herr Philipp Andermatt, Rechtsanwalt und Notar, Bright Law AG, Bundesplatz 9, 6302 Zug, Tel. +41 41 555 40 80), oder elektronisch (per E-Mail an p.andermatt@brightlaw.ch) Vollmachten und Weisungen erteilen. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens 21. Mai 2021, 20.00 Uhr, möglich.

Gemäss der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) sind Organstimmrechtsvertretung und Depotstimmrechtsvertretung untersagt. Pensionskassen haben im Interesse ihrer Versicherten abzustimmen (Stimmzwang) und nachträglich offen zu legen, wie sie gestimmt haben.

Zug, 28. April 2021

EEII AG
Für den Verwaltungsrat
Victor Lorenz Gnehm
Tel. 041 729 42 80 / www.eeii.ch

EEII AG
Alpenstrasse 15
6302 Zug