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 13.09.2023
Öffentlich einsehbar bis: 13.09.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005576

Publizierende Stelle
Stach Rechtsanwälte AG, Poststrasse 17, 9001 St. Gallen
Im Auftrag von:
Sandpiper Digital Payments SA

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Sandpiper Digital Payments AG

Betroffene Organisation:
Sandpiper Digital Payments AG
CHE-113.501.430
Poststrasse 17
9001 St. Gallen

Angaben zur Generalversammlung:
04.10.2023, 10:00 Uhr, Fuhrstrasse 12, 8820 Wädenswil

Einladungstext/Traktanden:
Sandpiper Digital Payments AG, St.Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 4. Oktober 2023, 10.00 Uhr, Fuhrstrasse 12 in 8820 Wädenswil

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Wahl der SWA Swiss Auditors AG als Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der SWA Swiss Auditors AG (CHE-112.140.677), in Pfäffikon, als statutarische Revisionsstelle.

2. Varia

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2022 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Bitte wenden Sie sich an Luisa Kauter (LK@mountain.partners).

Stimmberechtigung

An der Generalversammlung sind die am 27. September 2023, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Vom 28. September 2023 bis zum 4. Oktober 2023 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen. Die Registrierung von Aktionären zur Ausübung ihres Stimmrechts hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien.

Depotvertreter

Gemäss Art. 11 VegüV ist die Depotstimmrechtsvertretung nicht zulässig.

Unabhängige Stimmrechtsvertretung

Die Generalversammlung ernannte Rechtsanwalt Raffael S. Gübeli, General-Wille-Strasse 8, 8002 Zürich, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Die Beauftragung desunabhängigen Stimmrechtsvertreters kann ausschliesslich mittels des von der Gesellschaft bereitgestellten Weisungsformulars (inkl. Vollmacht und Stimmweisungen) erfolgen. Das Weisungsformular ist bis spätestens am 1. Oktober 2023, 17.00 Uhr (MEZ), (eingehend) dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter per Briefpost oder E-Mail (raffael.guebeli@rsg-law.ch) zuzustellen. Allfällige Auskunfts- oder Einsichtsbegehren oder Varia sind dem Verwaltungsrat bis spätestens am 1. Oktober 2023, 17.00 Uhr (MEZ), (eingehend) per Briefpost oder E-Mail (dw@mountain.partners) zuzustellen. Weisungsformulare, die dem unabhängigen Stimmrechtsvertreternach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Protokoll
Das Protokoll der Generalversammlung wird auf der Internetseite der Gesellschaft unter Investor Relations im Nachgang veröffentlicht.

Eintragung im Aktienregister

Aufgrund der Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien ist es notwendig, dass Aktionäre sich ins Aktienregister der Gesellschaft eintragen lassen. Die Depotbanken wurden von der Bank Vontobel AG als offizielle Zahlstelle und abwickelnde Bank dazu aufgefordert, die Eintragung der Aktionäre ins Aktienregister zu veranlassen. Die Gesellschaft ersucht die Aktionäre zu überprüfen, ob ihre Depotbank dieser Aufforderung nachgekommen und die Eintragung ins Aktienregister erfolgt ist. Andernfalls ersucht die Gesellschaft die Aktionäre die Eintragung unverzüglich zu veranlassen.

Sandpiper Digital Payments AG, St.Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 4. Oktober 2023, 10.00 Uhr, Fuhrstrasse 12 in 8820 Wädenswil

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. **Wahl der SWA Swiss Auditors AG als Revisionsstelle**
   Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der SWA Swiss Auditors AG (CHE-112.140.677), in Pfäffikon, als statutarische Revisionsstelle.
2. **Varia**

Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2022 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Bitte wenden Sie sich an Luisa Kauter (LK@mountain.partners).

Stimmberechtigung
An der Generalversammlung sind die am 27. September 2023, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Vom 28. September 2023 bis zum 4. Oktober 2023 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen. Die Registrierung von Aktionären zur Ausübung ihres Stimmrechts hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien.

Depotvertreter
Gemäss Art. 11 VegüV ist die Depotstimmrechtsvertretung nicht zulässig.

Unabhängige Stimmrechtsvertretung
Die Generalversammlung ernannte Rechtsanwalt Raffael S. Gübeli, General-Wille-Strasse 8, 8002 Zürich, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Die Beauftragung desunabhängigen Stimmrechtsvertreters kann ausschliesslich mittels des von der Gesellschaft bereitgestellten Weisungsformulars (inkl. Vollmacht und Stimmweisungen) erfolgen. Das Weisungsformular ist bis spätestens am 1. Oktober 2023, 17.00 Uhr (MEZ), (eingehend) dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter per Briefpost oder E-Mail (raffael.guebeli@rsg-law.ch) zuzustellen. Allfällige Auskunfts- oder Einsichtsbegehren oder Varia sind dem Verwaltungsrat bis spätestens am 1. Oktober 2023, 17.00 Uhr (MEZ), (eingehend) per Briefpost oder E-Mail (dw@mountain.partners) zuzustellen. Weisungsformulare, die dem unabhängigen Stimmrechtsvertreternach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Protokoll
Das Protokoll der Generalversammlung wird auf der Internetseite der Gesellschaft unter Investor Relations im Nachgang veröffentlicht.

Eintragung im Aktienregister
Aufgrund der Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien ist es notwendig, dass Aktionäre sich ins Aktienregister der Gesellschaft eintragen lassen. Die Depotbanken wurden von der Bank Vontobel AG als offizielle Zahlstelle und abwickelnde Bank dazu aufgefordert, die Eintragung der Aktionäre ins Aktienregister zu veranlassen. Die Gesellschaft ersucht die Aktionäre zu überprüfen, ob ihre Depotbank dieser Aufforderung nachgekommen und die Eintragung ins Aktienregister erfolgt ist. Andernfalls ersucht die Gesellschaft die Aktionäre die Eintragung unverzüglich zu veranlassen.

St.Gallen, im September 2023, der Verwaltungsrat