



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 04.11.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002537

Publizierende Stelle
BIHRER RECHTSANWÄLTE AG, Bahnhofstrasse 28a, 8001 Zürich
Im Auftrag von:
ESGTI AG
Bösch 37
6331 Hünenberg

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung ESGTI AG

ESGTI AG
CHE-114.775.734
Bösch 37
6331 Hünenberg

Angaben zur Generalversammlung:
24.11.2020, 10:00 Uhr, Am Domizil der Gesellschaft
Bösch 37, 6331 Hünenberg

Einladungstext/Traktanden:

Sehr geehrte Aktionäre

Der Verwaltungsrat lädt Sie hiermit zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der ESGTI AG mit folgenden Traktanden ein:

Traktandum 1:

Kapitalerhöhungen

a) 1. Ordentliche Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft wie folgt zu erhöhen:

1. Gesamtnennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll: max. CHF 1'716'000.00.
2. Betrag der darauf zu leistenden Einlagen: voll eingezahlt oder insgesamt mindestens CHF 4'400'000.00
3. Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien: maximal 1'100'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.56.
4. Ausgabepreis: der jeweilige Ausgabebetrag pro Aktie beträgt mindestens CHF 4.00.
5. Beginn der Dividendenberechtigung: 1. Januar 2021.
6. Art der Einlagen: durch Bareinlage, Verrechnung oder Sacheinlage.
7. Beschränkung oder Aufhebung von Bezugsrechten und Zuteilung von nicht ausgeübten oder zurückgezogenen Bezugsrechten: Das Bezugsrecht der Aktionäre wird weder eingeschränkt noch entzogen. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, nicht ausgeübte

Bezugsrechte nach eigenem Ermessen zuzuteilen. Die Zuteilung von Bezugsrechten durch den Verwaltungsrat muss im Interesse der Gesellschaft und unter Berücksichtigung der Gleichbehandlung der Aktionäre erfolgen.

b) Genehmigtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat schlägt weiter vor, das genehmigte Aktienkapital von aktuell CHF 8'304'918.96 auf maximal CHF 15'912'000.00 zu erhöhen.

Aus diesem Grund beantragt der Verwaltungsrat, Art. 3a Abs. 1 und 4 der Statuten wie folgt zu ändern:

„Artikel 3a: Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 24. November 2022 das Aktienkapital der Gesellschaft um höchstens CHF 15'912'000.00 zu erhöhen, durch Ausgabe von höchstens 10'200'000 Namenaktien im Nennwert von CHF 1.56 je Aktie, ohne Vorrechte einzelner Kategorien. Das Aktienkapital ist voll zu liberieren. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

[...]

Der Verwaltungsrat ist überdies berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und Dritten zuzuweisen im Falle der Verwendung von Aktien für die (i) Übernahme von Unternehmen durch Aktientausch, (ii) zur Finanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensanteilen oder Beteiligungen sowie von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft oder (iii) für die Beteiligung von Mitarbeitern.

Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind zu Marktbedingungen zu veräussern.“

c) Bedingtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat schlägt weiter vor, das bedingte Aktienkapital von aktuell CHF 10'692'498.96 auf maximal CHF 15'912'000.00 zu erhöhen.

Aus diesem Grund beantragt der Verwaltungsrat, Art. 3b Abs. 1 bis 3 der Statuten wie folgt zu ändern:

„Artikel 3b: Bedingtes Kapital

Das Aktienkapital kann sich um höchstens CHF 15'912'000.00 erhöhen durch Ausgabe von höchstens 10'200'000 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 1.56 und durch Ausübung von Optionsrechten, welche

a) den Verwaltungsratsmitgliedern, der Geschäftsleitung, den Mitarbeitern, den Beratern der Gesellschaft oder Personen in ähnlicher Stellung eingeräumt werden im Umfang von maximal CHF 1'560'000.00 bzw. 1'000'000 Namenaktien; oder

(b) den Inhabern von Optionsscheinen bzw. Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang einräumen, wie es ihnen nach der Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder in Erfüllung einer Wandlungspflicht zustehen würde, maximal um CHF 14'352'000.00 bzw. 9'200'000 Namenaktien.“

d) 2. Ordentliche Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft wie folgt zu erhöhen:

1. Gesamtnennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll: max. CHF 23'400'000.00.
2. Betrag der darauf zu leistenden Einlagen: voll eingezahlt oder insgesamt mindestens CHF 60'000'000.00;
3. Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien: maximal 15'000'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.56.
4. Ausgabepreis: der jeweilige Ausgabebetrag pro Aktie beträgt mindestens CHF 4.00.
5. Beginn der Dividendenberechtigung: 1. Januar 2021.
6. Art der Einlagen: durch Bareinlagen, Verrechnung oder Sacheinlage.
7. Beschränkung oder Aufhebung von Bezugsrechten und Zuteilung von nicht ausgeübten oder zurückgezogenen Bezugsrechten: Das Bezugsrecht der Aktionäre wird weder eingeschränkt noch entzogen. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, nicht ausgeübte Bezugsrechte nach eigenem Ermessen zuzuteilen. Die Zuteilung von Bezugsrechten durch den Verwaltungsrat muss im Interesse der Gesellschaft und unter Berücksichtigung der Gleichbehandlung der Aktionäre erfolgen.

Traktandum 2:

Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, 8050 Zürich, als neue Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen.

Traktandum 3:

Varia

Rechtliche Hinweise:

Teilnahme- und Stimmberechtigung

Gemäss den Statuten anerkennt die Gesellschaft als Aktionär nur Personen, die im Aktienregister eingetragen sind.

Alle im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre und deren Bevollmächtigte sind zur Generalversammlung zugelassen und stimmberechtigt, sofern sie sich angemeldet haben.

Anmeldeformulare zusammen mit Vollmachtsformularen stehen zum Download auf www.esgti.com zur Verfügung.

Vom 20. bis zum 24. November 2020 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen. Die Registrierung von Aktien zum Zweck der Stimmberechtigung beeinträchtigt die Handelbarkeit der Aktien nicht.

Vertretung / Vollmachtserteilung

Aktionäre, die an der persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung verhindert sind, können sich durch Dritte oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, RA lic.iur. U. Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, durch Verwendung des schriftlichen Vollmachtsformulars vertreten lassen (zum Download auf www.esgti.com erhältlich).

Bevollmächtigte werden nur aufgrund ihrer Identifikation und einer gültig erteilten Vollmacht zur Generalversammlung zugelassen.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird die ihm übertragenen Stimmrechte gemäss den erhaltenen Instruktionen ausüben. Sofern ihm keine Instruktionen erteilt worden sind, wird er den Anträgen des Verwaltungsrates folgen.

Sämtliche Angaben im Zusammenhang mit der Erteilung der Vollmacht sowie den Instruktionen für das Stimmrecht sind im beiliegenden Vollmachtsformular enthalten.

Sollte der unabhängige Stimmrechtsvertreter nicht in der Lage sein, seine Pflichten zu erfüllen oder aus irgendeinem anderen Grund daran verhindert sein, so ernennt der Verwaltungsrat einen Ersatz. Bereits erteilte Stimmrechtsinstruktionen bleiben in diesem Fall gültig und gelten auch für den neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter, soweit sie nicht widerrufen werden.

Hünenberg, 3. November 2020

Einladung

zur ausserordentlichen Generalversammlung

Datum und Uhrzeit:

24. November 2020; 10.00 Uhr

Ort:

Am Sitz der Gesellschaft, Bösch 37, 6331 Hünenberg

Invitation

to the Extraordinary General Meeting

Date and Time:

24 November 2020; 10.00 am

Place:

At the domicile of the Company, Boesch 37, 6331 Hünenberg

Sehr geehrte Aktionäre

Dear Shareholders

Der Verwaltungsrat lädt Sie hiermit zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der ESGTI AG mit folgenden Traktanden ein:

The Board of Directors invites you to an Extraordinary General Meeting of ESGTI Ltd. with the following agenda:

TRAKTANDUM 1:

Kapitalerhöhungen

a) 1. Ordentliche Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft wie folgt zu erhöhen:

1. Gesamtnennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll: max. CHF 1'716'000.00.
2. Betrag der darauf zu leistenden Einlagen: voll eingezahlt oder insgesamt mindestens CHF 4'400'000.00
3. Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien: maximal 1'100'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.56.
4. Ausgabepreis: der jeweilige Ausgabebetrag pro Aktie beträgt mindestens CHF 4.00.
5. Beginn der Dividendenberechtigung:
1. Januar 2021.

AGENDA ITEM NO. 1:

Capital Increases

a) 1st Ordinary Capital Increase

The Board of Directors proposes to increase the Share Capital of the Company as follows:

1. Total nominal amount by which the Share Capital is to be increased: max. CHF 1,716,000.00.
2. Amount of the contributions to be made thereon: fully paid up or total min. CHF 4,400,000.00.
3. Number, par value and type of new shares: max. 1,100,000 registered shares with a par value of CHF 1.56 each.
4. Issue Price: the respective issue amount per share is min. CHF 4.00.
5. Beginning of dividend entitlement:
1 January 2021.

- | | |
|--|---|
| <p>6. Art der Einlagen: durch Bareinlage, Verrechnung oder Sacheinlage.</p> <p>7. Beschränkung oder Aufhebung von Bezugsrechten und Zuteilung von nicht ausgeübten oder zurückgezogenen Bezugsrechten: Das Bezugsrecht der Aktionäre wird weder eingeschränkt noch entzogen. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, nicht ausgeübte Bezugsrechte nach eigenem Ermessen zuzuteilen. Die Zuteilung von Bezugsrechten durch den Verwaltungsrat muss im Interesse der Gesellschaft und unter Berücksichtigung der Gleichbehandlung der Aktionäre erfolgen.</p> | <p>6. Type of contributions: by cash deposits, offsetting or contribution in kind.</p> <p>7. Restriction or cancellation of subscription rights and allocation of subscription rights not exercised or withdrawn: Shareholders' subscription rights are neither restricted nor withdrawn. The Board of Directors is authorized to allocate any unexercised subscription rights at its discretion. The allocation of subscription rights by the Board of Directors must be carried out in the interests of the Company and with due regard to the equal treatment of shareholders.</p> |
|--|---|

b) Genehmigtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat schlägt weiter vor, das genehmigte Aktienkapital von aktuell CHF 8'304'918.96 auf maximal CHF 15'912'000.00 zu erhöhen.

Aus diesem Grund beantragt der Verwaltungsrat, Art. 3a Abs. 1 und 4 der Statuten wie folgt zu ändern:

„Artikel 3a: Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 24. November 2022 das Aktienkapital der Gesellschaft um höchstens CHF 15'912'000.00 zu erhöhen, durch Ausgabe von höchstens 10'200'000 Namenaktien im Nennwert von CHF 1.56 je Aktie, ohne Vorrechte einzelner Kategorien. Das Aktienkapital ist voll zu liberieren. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

[...]

Der Verwaltungsrat ist überdies berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und Dritten zuzuweisen im Falle der Verwendung von Aktien für

b) Authorized Share Capital

The Board of Directors proposes to the General Meeting to increase the Authorized Capital from currently CHF 8,304,918.96 to max. CHF 15,912,000.00.

Therefore, the Board of Directors requests the following changes of art. 3a para. 1 and 4 of the Articles of Association:

„Article 3a: Authorized Share Capital

The Board of Directors is empowered, at any time but latest until 24 November 2022, to increase the share capital of the Company by a maximum of CHF 15,912,000.00 by issuing a maximum number of 10,200,000 registered shares with a par value of CHF 1.56 per share, without privileges of individual classes. The share capital has to be fully paid-in. Increasing the share capital by means of firm underwriting or in partial amounts is permitted.

[...]

Furthermore, the Board of Directors is entitled to exclude and allocated to third parties shareholders' subscription rights in the event that

die (i) Übernahme von Unternehmen durch Aktien-tausch, (ii) zur Finanzierung des Erwerbs von Unter-nehmen, Unternehmensanteilen oder Beteiligungen sowie von neuen Investitionsvorhaben der Gesell-schaft oder (iii) für die Beteiligung von Mitarbeitern. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind zu Marktbedingungen zu veräussern."

shares are used for (i) the acquisition of com-panies through share swaps, (ii) the financing of the acquisition of companies, parts of com-panies or participations as well as of new in-vestment projects of the Company or (iii) for the participation of employees.

Shares for which subscription rights have been granted but not exercised must be sold at mar-ket conditions."

c) Bedingtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat schlägt weiter vor, das bedingte Aktienkapital von aktuell CHF 10'692'498.96 auf maximal CHF 15'912'000.00 zu erhöhen.

c) Conditional Share Capital

The Board of Directors proposes to the General Meeting to increase the Conditional Capital from currently CHF 10,692,498.96 to max. CHF 15,912,000.00.

Aus diesem Grund beantragt der Verwaltungsrat, Art. 3b Abs. 1 bis 3 der Statuten wie folgt zu ändern:

Therefore, the Board of Directors requests the following changes of art. 3b para 1 to 3 of the Articles of Association:

„Artikel 3b: Bedingtes Kapital

Das Aktienkapital kann sich um höchstens CHF 15'912'000.00 erhöhen durch Ausgabe von höchstens 10'200'000 voll zu liberierenden Namen-aktien im Nennwert von je CHF 1.56 und durch Aus-übung von Optionsrechten, welche

a) den Verwaltungsratsmitgliedern, der Geschäfts-leitung, den Mitarbeitern, den Beratern der Gesell-schaft oder Personen in ähnlicher Stellung einge-räumt werden im Umfang von maximal CHF 1'560'000.00 bzw. 1'000'000 Namenaktien; o-der

(b) den Inhabern von Optionsscheinen bzw. Wan-delschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang einräumen, wie es ihnen nach der Aus-übung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder in Erfüllung einer Wandlungspflicht zustehen würde, maximal um CHF 14'352'000.00 bzw. 9'200'000 Namenaktien."

„Article 3b: Conditional Share Capital

The share capital may be increased by maximal CHF 15,912,000.00 by issuing maximal 10,200,000 registered shares to be fully paid in with a par value of CHF 1.56 each and at the exercise of a subscription right, which

(a) is granted to the board of directors, the management, employees, advisors of the Company or persons with a similar position in the amount of maximum CHF 1,560,000.00 or 1,000,000 registered shares; or

(b) to grant the holders of warrants respec-tively convertible bonds a right of first sub-scription in an extent similar to the right they would enjoy when executing the subscription respectively conversion privilege in the amount of maximum CHF 14,352,000.00 or 9,200,000 registered shares."

d) 2. Ordentliche Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft wie folgt zu erhöhen:

1. Gesamtnennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll: max. CHF 23'400'000.00.
2. Betrag der darauf zu leistenden Einlagen: voll eingezahlt oder insgesamt mindestens CHF 60'000'000.00;
3. Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien: maximal 15'000'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.56.
4. Ausgabepreis: der jeweilige Ausgabebetrag pro Aktie beträgt mindestens CHF 4.00.
5. Beginn der Dividendenberechtigung: 1. Januar 2021.
6. Art der Einlagen: durch Bareinlagen, Verrechnung oder Sacheinlage.
7. Beschränkung oder Aufhebung von Bezugsrechten und Zuteilung von nicht ausgeübten oder zurückgezogenen Bezugsrechten: Das Bezugsrecht der Aktionäre wird weder eingeschränkt noch entzogen. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, nicht ausgeübte Bezugsrechte nach eigenem Ermessen zuzuteilen. Die Zuteilung von Bezugsrechten durch den Verwaltungsrat muss im Interesse der Gesellschaft und unter Berücksichtigung der Gleichbehandlung der Aktionäre erfolgen.

TRAKTANDUM 2:

Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, 8050 Zürich, als neue Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen.

TRAKTANDUM 3:

Varia

d) 2nd Ordinary Capital Increase

The Board of Directors proposes to increase the Share Capital of the Company as follows:

1. Total nominal amount by which the Share Capital is to be increased: max. CHF 23,400,000.00.
2. Amount of the contributions to be made thereon: fully paid up or total min. CHF 60,000,000.00.
3. Number, par value and type of new shares: max. 15,000,000 registered shares with a par value of CHF 1.56 each.
4. Issue price: the respective issue amount per share is min. CHF 4.00.
5. Beginning of dividend entitlement: 1 January 2021.
6. Type of contributions: by cash deposits, offsetting or contribution in kind.
7. Restriction or cancellation of subscription rights and allocation of subscription rights not exercised or withdrawn: Shareholders' subscription rights are neither restricted nor withdrawn. The Board of Directors is authorized to allocate any unexercised subscription rights at its discretion. The allocation of subscription rights by the Board of Directors must be carried out in the interests of the Company and with due regard to the equal treatment of shareholders.

AGENDA ITEM NO. 2:

Election of the Auditor

The Board of Directors proposes to newly elect PricewaterhouseCoopers Ltd, Birchstrasse 160, 8050 Zurich, as newly statutory auditors for the business year 2020.

AGENDA ITEM NO. 3:

Varia

MITTEILUNGEN:

Teilnahme- und Stimmberechtigung

Gemäss den Statuten anerkennt die Gesellschaft als Aktionär nur Personen, die im Aktienregister eingetragen sind.

Alle im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre und deren Bevollmächtigte sind zur Generalversammlung zugelassen und stimmberechtigt, sofern sie sich angemeldet haben.

Anmeldeformulare zusammen mit Vollmachtsformularen stehen zum Download auf www.esgti.com zur Verfügung.

Vom 20. bis zum 24. November 2020 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen. Die Registrierung von Aktien zum Zweck der Stimmberechtigung beeinträchtigt die Handelbarkeit der Aktien nicht.

Vertretung / Vollmachtserteilung

Aktionäre, die an der persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung verhindert sind, können sich durch Dritte oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, RA lic.iur. U. Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, durch Verwendung des schriftlichen Vollmachtsformulars vertreten lassen (zum Download auf www.esgti.com erhältlich).

Bevollmächtigte werden nur aufgrund ihrer Identifikation und einer gültig erteilten Vollmacht zur Generalversammlung zugelassen.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird die ihm übertragenen Stimmrechte gemäss den erhaltenen Instruktionen ausüben. Sofern ihm keine Instruktionen erteilt worden sind, wird er den Anträgen des Verwaltungsrates folgen.

INFORMATION:

Participation and Voting Rights

According to the Articles of Association, the company recognizes as a shareholder only persons who are registered in the share register.

All shareholders registered in the Company's share register and their proxies are admitted to the General Meeting and are entitled to vote, provided they have registered.

Registration forms together with power of attorney forms are available for download on the www.esgti.com.

From 20 to 24 November 2020, no share transfers will be registered in the share register. The registration of shares for the purpose of voting rights does not affect the tradability of the shares.

Representation / Proxy

Shareholders who do not attend the Meeting in person may be represented by a third party or by the independent proxy, Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, by using the written proxy form (available for download on the www.esgti.com).

Proxies shall only be admitted to the General Meeting on the basis of their identification and a valid power of attorney.

The independent proxy will exercise the voting rights assigned to him in accordance with the instructions received. Unless he has been instructed, he will accept the proposals of the Board of Directors.

Sämtliche Angaben im Zusammenhang mit der Erteilung der Vollmacht sowie den Instruktionen für das Stimmrecht sind im beiliegenden Vollmachtsformular enthalten.

All information in connection with the granting of the power of attorney and the instructions for voting rights are contained in the enclosed power of attorney form.

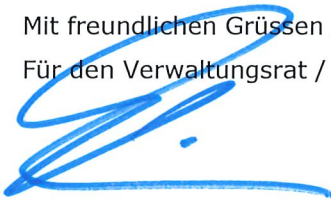
Sollte der unabhängige Stimmrechtsvertreter nicht in der Lage sein, seine Pflichten zu erfüllen oder aus irgendeinem anderen Grund daran verhindert sein, so ernennt der Verwaltungsrat einen Ersatz. Bereits erteilte Stimmrechtsinstruktionen bleiben in diesem Fall gültig und gelten auch für den neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter, soweit sie nicht widerrufen werden.

Should the independent proxy not be in a position to fulfil his duties or be prevented from doing so for any other reason, the Board of Directors shall appoint a replacement. Voting instructions already issued remain valid in this case and also apply to the new independent proxy, provided they are not revoked.

Im Falle von Widersprüchen zwischen dem deutschen Text der Einladung und der gegenüberstehenden englischen Fassung, geht der deutsche Text vor.

In the event of contradictions between the German text of the invitation and the English version opposite, the German text shall prevail.

Mit freundlichen Grüßen / With kind regards
Für den Verwaltungsrat / For the Board of Directors



Andreas R. Bihrer
Präsident des Verwaltungsrates / Chairman