



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 15.11.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 15.11.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004667

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung HelveticStar Holding AG in Liquidation

Betroffene Organisation:

HelveticStar Holding AG in Liquidation
CHE-103.619.538
c/o: Holger Thomas Geissler
Eichenweg 5
1735 Giffers

Angaben zur Generalversammlung:

15.12.2022, 14:30 Uhr, Advokatur Notariat Lemann, Walz & Partner, Speichergasse 5,
3011 Bern

Einladungstext/Traktanden:

Korrektur der Einladung vom 14. November 2022

1. Eröffnung / Begrüssung

2. Abwahl des Liquidators

Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:

Die Ferax Capital AG beantragt, Herr Holger Geissler sei als Liquidator der HelveticStar Holding AG in Liquidation abzuwählen.

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Antrag der Ferax Capital AG abzulehnen.

3. Wahl des neuen Liquidators

Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:

Die Ferax Capital AG beantragt, Herr Oliver Würtenberger sei als neuer Liquidator der HelveticStar Holding AG in Liquidation zu wählen.

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Antrag der Ferax Capital AG abzulehnen.

4. Beschlussfassung Sitzverlegung

Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:

Die Ferax Capital AG beantragt, den Sitz der HelveticStar Holding AG in Liquidation an die Turbinenstrasse 18, 8005 Zürich zu verlegen.

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Antrag der Ferax Capital AG abzulehnen.

5. Neuwahl Revisor

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt, die Fuhrer + Partner Treuhand AG, mit Sitz in Muri bei Bern, sei als neue Revisorin der HelveticStar Holding AG in Liquidation zu wählen.

6. Auskunftserteilung i.S.v. Art. 697 Abs. 1 OR durch den Verwaltungsrat bzw. Liquidator

Unter diesem Traktandum erfolgt keine Abstimmung.

7. Antrag auf Durchführung einer Sonderprüfung i.S.v. Art. 697a ff. OR

Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:

Die Freax Capital AG beantragt, die Durchführung einer Sonderprüfung, welche insbesondere die Sachverhalte zu den Auskunftsbegehren gemäss ihrem Traktandum 1: Auskunftsbegehren im Sinne von Art. 697 Abs. 1 OR, aber auch die Sachverhalte zu früheren Auskunftsbegehren im Rahmen der Generalversammlungen in den Jahren 2021 und 2022 abklärt.

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Antrag der Ferax Capital AG abzulehnen.

Ergänzende rechtliche Hinweise:

Der Verwaltungsrat/Liquidator hat beschlossen, die hiervor genannte ausserordentliche Generalversammlung nicht als Präsenzversammlung, sondern auf dem Korrespondenzweg abzuhalten, wie dies in Art. 27 Abs. 1 lit. a der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) (Covid-19-Verordnung-3 [SR 818.101.24]) vom 19. Juni 2020 (Stand: 13. Mai 2022) vorgesehen wird. Sie haben keine Möglichkeit, persönlich an der Generalversammlung anwesend zu sein. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Sie finden als weitere Beilage zu diesem Schreiben daher ein Formular, mit welchem Sie zu den jeweiligen Traktanden schriftlich Ihre Stimme(n) abgeben können, welches den Aktionärinnen und Aktionären direkt an die im Aktenregister zuletzt gemeldete Adresse zugestellt wird. Bitte vergessen Sie nicht, sich auf Seite 1 des Stimmabgabeformulars zu identifizieren, die Anzahl der von Ihnen gehaltenen Namenaktien aufzuführen und das Formular zu datieren und zu unterzeichnen.

Bitte lassen Sie das Stimmabgabeformular Herrn Michael Sollberger, Sachbearbeiter Notariat/Immobilienbewirtschafter mit eidg. Fachausweis, Michael Sollberger Immo, Zieglerstrasse 44, Postfach, 3001 Bern, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter, bis spätestens am 9. Dezember 2022 (Poststempel) zukommen.

Die Unterlagen können auch per E-Mail an michael@sollberger.immo versandt werden.

Das Generalversammlungsprotokoll wird den Aktionärinnen und Aktionären per Post an die Adresse gemäss Aktienregister zugestellt werden. Die Abstimmungsergebnisse werden im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert.

Sie werden darauf hingewiesen, dass ab dem 14. November 2022 bis und mit 15. Dezember 2022 keine neuen Eintragungen von Namenaktionärinnen und -aktionären mit Stimmrecht ins Aktienbuch mehr vorgenommen werden.