



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 10.03.2023  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 10.03.2024  
**Meldungsnummer:** UP04-0000004881

**Publizierende Stelle**  
Blackstone Resources AG, Blegistrasse 5, 6340 Baar

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Blackstone Resources AG

**Betroffene Organisation:**  
Blackstone Resources AG  
CHE-102.049.503  
Blegistrasse 5  
6340 Baar

**Angaben zur Generalversammlung:**  
03.04.2023, 11:00 Uhr, GV ohne physische Teilnahme der Aktionäre  
Blackstone Resources AG, Baar

**Einladungstext/Traktanden:**  
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Blackstone Resources AG



An die Aktionärinnen und Aktionäre

Baar, 09. März 2023

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung am Montag, 03. April 2023, 11.00 Uhr**

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Gerne teilen wir Ihnen mit, dass die ordentliche Generalversammlung der Blackstone Resources AG am Montag, 03. April 2023 stattfindet. Die Generalversammlung erfolgt ohne physische Teilnahme der Aktionäre.

Es ist uns jedoch ein grosses Anliegen, dass Sie Ihre Aktionärsrechte trotzdem so einfach als möglich ausüben können. Wenn Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch machen möchten, können sie per E-Mail unter [admin@blackstoneresources.ch](mailto:admin@blackstoneresources.ch) eine Stimmkarte beziehen. Die ausgefüllte und unterzeichnete Stimmkarte senden Sie bitte zusammen mit einem offiziellen und aktuellen Depotauszug Ihrer Bank per Mail oder Post zurück an die Gesellschaft.

Den aktuellen Geschäftsbericht können Sie ebenfalls unter dieser E-Mail anfordern.

Traktandenliste der ordentlichen Generalversammlung:

<b>Traktanden</b>	<b>Antrag des Verwaltungsrates</b>
1. Geschäftsbericht	Abnahme des Geschäftsberichtes 01.21 – 10.22
2. Bericht der Revisionsstelle Abnahme der Jahresrechnung 01.21 – 10.22 Compensation Report	Abnahme des Revisionsberichtes Genehmigung der Jahresrechnung 01.21 – 10.22 Genehmigung des Compensation Reports
3. Gewinn- und Verlustverwendung	Vortrag auf das neue Geschäftsjahr
4. Déchargenerteilung	Erteilung der Décharge



## Blackstone Resources

---

5. Wahl des Verwaltungsrates	Wahl des Verwaltungsrates: <ul style="list-style-type: none"><li>• Herr U. Ernst</li><li>• Herr Dr. M. Weber</li><li>• Herr M. Alagan</li></ul>
Wahl des Verwaltungsratspräsidenten	Wahl des Verwaltungsratspräsidenten <ul style="list-style-type: none"><li>• Herr U. Ernst</li></ul>
Wahl des Vergütungsausschusses	Wahl des Vergütungsausschusses <ul style="list-style-type: none"><li>• Herr U. Ernst</li><li>• Herr Dr. M. Weber</li><li>• Herr L. Bertschmann</li></ul>
Wahl der Revisionsstelle	Wahl der Revisionsstelle <ul style="list-style-type: none"><li>• TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co. Zürich AG</li></ul>
6. Statutenänderung	Änderung des Artikels 13a
7. Varia	

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

**Blackstone Resources AG**

  
U. Ernst  
Chairman des Verwaltungsrates