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 - 10.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002205
Kanton: BS

Publizierende Stelle:
Dr. iur. Fabian Burkart, Marktplatz 18, 4001 Basel

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Gondrand Holding AG

Gondrand Holding AG
CHE-105.806.181
Uferstr. 70
4057 Basel

Angaben zur Generalversammlung:
30.06.2020, 14:00 Uhr, Uferstrasse 70, 4057 Basel

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegender Einladung und Traktandenliste.

Gondrand Holding AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Dienstag, 30. Juni 2020, 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft an der Ufertrasse 70 in 4057 Basel in Anwendung der Covid-19-Verordnung, Art. 6f, ohne Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Abnahme des Geschäftsberichtes 2019 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung.

   Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

   Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis per 31. Dezember 2019 wie folgt zu verwenden:

Ergebnis des Geschäftsjahres	*CHF*	*9'376'453*
Vortrag des Vorjahres	*CHF*	*-23'114'843*
Bilanzergebnis zur Verfügung der Generalversammlung	*CHF*	*-13'738'390*
Vortrag auf neue Rechnung	*CHF*	*-13'738'390*
Verfügbares Bilanzergebnis	*CHF*	*- 13'738'390*

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

   Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen.

4. Vergütung des Verwaltungsrates

   Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die geltende Entschädigungs-Regelung beizubehalten.

5. Wahlen

5.1 Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Basel für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

6. Diverses

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2019 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung liegen ab dem 9. Juni 2020 am Hauptsitz zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Stimmberechtigung der Namenaktionäre

Stimmberechtigt sind die am 9. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Diese erhalten Informationen und Unterlagen zur Generalversammlung per Post zugestellt. Ab dem 9. Juni 2020 werden bis zur Generalversammlung vom 30. Juni 2020 keine Ein- oder Austragungen im Aktienregister vorgenommen. Dividendenberechtigt sind Aktionärinnen und Aktionäre, die am 9. Juni 2020 im Aktienregister eingetragen sind.

Aufgrund der besonderen Lage (Coronavirus-Pandemie) wird die ordentliche Generalversammlung ausnahmsweise ohne Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Zutrittskarten und Anmeldeformulare werden daher keine zugestellt. Eine persönliche Teilnahme bzw. der Zutritt zum Versammlungslokal ist nicht möglich. Die Abstimmung erfolgt ausschliesslich schriftlich. Stimmberechtigt sind die bis zum 9. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre.

Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen der Gesellschaft das Abstimmungsformular und allfällige Anträge bis spätestens am 25. Juni 2020 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich eingereicht werden. Eingaben, die der Gesellschaft nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Als schriftlich gelten Briefpost sowie E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur.

Fragen

Aktionäre, die Fragen anlässlich der Generalversammlung stellen möchten, sind gehalten, diese bis am 25. Juni 2020 (eintreffend) schriftlich an die Gesellschaft, zu Handen des Verwaltungsrats, zu schicken.

Basel, den 9. Juni 2020

Der Verwaltungsrat