



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 29.11.2019
Meldungsnummer: UP04-0000001426
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:

New Venturetec AG, Chollerstrasse 35, 6300 Zug

Anhang:

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom
20. Dezember 2019 - SHAB.pdf

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung New Venturetec AG in Liquidation

New Venturetec AG in Liquidation
CHE-103.598.190
Chollerstrasse 35
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:

20.12.2019, 09:00 Uhr, in den Büroräumlichkeiten der HütteleAW AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham/Zug

Einladungstext/Traktanden:

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- **Begrüssung und Eröffnung**
- **Abnahme der Liquidations-Eröffnungsbilanz per 10. Juli 2019**
- **Abnahme der Liquidations-Schlussbilanz per 14. November 2019**
- **Beschlussfassung über die Ausschüttung des Liquidations-Ergebnisses**
- **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
- **Entlastung der Liquidatorin**
- **Verschiedenes**

Die Einladung mit den vollständigen Anträgen des Verwaltungsrates ist auf der Website der Gesellschaft, www.newventuretec.com, publiziert.

Unterlagen

Das Protokoll der letzten Generalversammlung, die Liquidations-Eröffnungsbilanz per 10. Juli 2019, die Liquidations-Schlussbilanz per 14. November 2019 sowie die Berichte der Revisionsstelle und die Anträge des Verwaltungsrates liegen 20 Tage vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre am Sitz der Liquidatorin, Curator & Horwath AG, Badenerstrasse 141, 8004 Zürich auf. Auf Wunsch werden diese den Aktionären zugestellt (Email: info@newventuretec.com)

oder sie können via Internet www.newventuretec.com bezogen werden.

Anmeldung

Aktionäre, welche persönlich an der a.o. Generalversammlung teilnehmen möchten, sind gebeten, sich bis spätestens 18. Dezember 2019 per Email unter info@newventuretec.com oder auf der Web-seite der Gesellschaft unter www.newventuretec.com/investors/corporate-calendar anzumelden.

Stimmlegitimation

Als Stimmlegitimation für die Aktionäre gilt eine rechtsgültig unterzeichnete Depotbestätigung einer Bank mit einer Sperrungsbescheinigung bis und mit 20. Dezember 2019. Die Aktionäre werden gebeten, das Original dieser Bescheinigung dem Stimmbüro am Eingang zur Generalversammlung vor Eintritt abzugeben. Die Aktionäre erhalten nur gegen Abgabe dieser Bescheinigung beim Stimmbüro ihre Stimmkarte. Bei einem vorzeitigen Verlassen der Generalversammlung ist diese Stimmkarte dem Stimmbüro abzugeben, damit die korrekte Präsenz ermittelt werden kann.

Stellvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson oder durch Herrn Christian Bernegger, HütteleAW, Hochstrasse 81, 8044 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter nach Art. 689c OR vertreten lassen. Hierfür ist eine Depotbestätigung mit einer Sperrungsbescheinigung bis zum Tag nach der Generalversammlung, zusammen mit klarer Weisung für die Abstimmungen aller Traktanden der Generalversammlung, inklusive Weisungen für nicht angekündigte Anträge zu Verhandlungsgegenständen sowie zu neuen Verhandlungsgegenständen gemäss Art. 700 Abs. 3 OR bis am 18. Dezember 2019, an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzusenden. Die Organ- und Depot-

stimmrechtsvertretung sind nicht zulässig. Soweit keine spezifischen Weisungen erteilt werden, gilt der unabhängige Stimmrechtsvertreter als angewiesen, sich der Stimme zu enthalten.

Zug, 29. November 2019

New Venturetec AG in Liquidation

Im Namen des Verwaltungsrates:

Der Präsident: Andreas von Sprecher