



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 21.07.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 21.10.2021
Meldungsnummer: UP04-0000003528

Publizierende Stelle
UNICORN REAL ESTATE AG, Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung UNICORN REAL ESTATE AG

Betroffene Organisation:
UNICORN REAL ESTATE AG
CHE-483.266.678
Bahnhofstrasse 10
8001 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
24.08.2021, 12:00 Uhr, Sitzungszimmer

Einladungstext/Traktanden:
UNICORN REAL ESTATE AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 24. August 2021

Die Aktionäre sind eingeladen, am Mittwoch, den 24. August 2021, an der ordentlichen Generalversammlung der UNICORN REAL ESTATE AG, Zürich, teilzunehmen. Die GV findet statt um 12:00 Uhr an der Steinhauserstrasse 74 in 6300 Zug statt:

I. Traktanden

- **Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit**
- **Jahresrechnung und Jahresbericht 2018 und 2019**
- **Verwendung Jahresergebnis 2018 und 2019**
- **Entlastung Verwaltungsrat und Direktor für 2018 und 2019**

Antrag VR: Erteilen der Entlastung

- **Wahl Revisionsstelle**
- **Varia**

II. Teilnahme und Bevollmächtigung

Aufgrund der Covid-19-Verordnung 3 wird die Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionäre sondern digital via Videokonferenz durchgeführt. Aktionäre,

die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft (per E-Mail an info@unicorn.ag) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 20. August 2021 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 20. August 2021 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen.

Zürich, den 21.07.2021

UNICORN REAL ESTATE AG

Für den Verwaltungsrat

Nicolai Colshorn

UNICORN REAL ESTATE AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 24. August 2021

Die Aktionäre sind eingeladen, am Mittwoch, den 24. August 2021, an der ordentlichen Generalversammlung der UNICORN REAL ESTATE AG, Zürich, teilzunehmen. Die GV findet statt um 12:00 Uhr an der Steinhauserstrasse 74 in 6300 Zug statt:

I. Traktanden

1. Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit

2. Jahresrechnung und Jahresbericht 2018 und 2019

Antrag VR: Genehmigung der Rechnungen und Berichte

3. Verwendung Jahresergebnis 2018 und 2019

Antrag VR: Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung

4. Entlastung Verwaltungsrat und Direktor für 2018 und 2019

Antrag VR: Erteilen der Entlastung

5. Wahl Revisionsstelle

Anträge VR: Wiederwahl der Revisionsstelle

6. Varia

II. Teilnahme und Bevollmächtigung

Aufgrund der Covid-19-Verordnung 3 wird die Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionäre sondern digital via Videokonferenz durchgeführt. Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft (per E-Mail an info@unicorn.ag) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 20. August 2021 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 20. August 2021 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen.

Zürich, den 21.07.2021

UNICORN REAL ESTATE AG

Für den Verwaltungsrat

Nicolai Colshorn