



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 21.04.2020
Meldungsnummer: UP04-0000001942

Kanton: BE

Anhang:
AT_Brief_Brief_GV_20_200421_Web.pdf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Adval Tech Holding AG

Adval Tech Holding AG
CHE-101.500.406
Freiburgstrasse 556
3172 Niederwangen b. Bern

Angaben zur Generalversammlung:

14.05.2020, 15:00 Uhr, Sitz Adval Tech Holding AG, Niederwangen

Einladungstext/Traktanden:

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

In der aktuellen ausserordentlichen Lage rund um das Coronavirus wird es nicht möglich sein, die Generalversammlung im üblichen Rahmen durchzuführen. Der Bundesrat hat Mitte März 2020 deutlich verschärfte Massnahmen gegen die weitere Ausbreitung der Krankheit beschlossen und dabei auch Präsenzveranstaltungen für Gesellschaften verboten. Gestützt auf die Notstandsverordnung des Bundesrates (Art. 6a der Covid-19 Verordnung 2) hat der Verwaltungsrat beschlossen, an der kommenden Generalversammlung keine physische Teilnahme zuzulassen.

Aktionärinnen und Aktionäre sind gebeten, sich an der Generalversammlung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Als solcher wurde das Advokatur- und Notariatsbüro Muntwyler von May Notare, Talgut-Zentrum 19, CH-3063 Ittigen, vertreten durch Herrn Peter Muntwyler, Fürsprecher und Notar, benannt.

Wir möchten Sie bitten, davon Gebrauch zu machen und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen zur Stimmabgabe zu erteilen. Die entsprechenden Unterlagen zur Vollmachtserteilung liegen dieser Einladung bei. Den Geschäftsbericht stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne in gedruckter Form zu.

Der Geschäftsbericht kann ab 21. April 2020 auch auf unserer Website eingesehen werden (<https://www.adval-tech.com/gruppe/investoren/berichte/>).

Wir danken für Ihr Verständnis und werden Sie über allfällige weitere Anpassungen umgehend in geeigneter Form informieren.

Die Generalversammlung findet am Donnerstag, 14. Mai 2020, am Sitz der Gesellschaft in Niederwangen ohne Publikum statt.

Niederwangen, 21. April 2020

(Vollständige Einladung siehe PDF)