



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 24.02.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 24.02.2023
Meldungsnummer: UP04-0000003875

Publizierende Stelle

Bonnard Lawson Région Genève SA, Route du Grand-Lancy 2, 1227 Les Acacias

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Gondrand Holding AG

Betroffene Organisation:

Gondrand Holding AG
CHE-105.806.181
Uferstr. 70
4057 Basel

Angaben zur Generalversammlung:

18.03.2022, 09:00 Uhr, Etude de Me Cédric Schneider, rue Général-Dufour 11, 1204 Genève

Einladungstext/Traktanden:

1. Kapitalherabsetzung:

Vorschlag: der Verwaltungsrat schlägt die Herabsetzung des Aktienkapitals um insgesamt 15'913 Aktien vor, was einem Gesamtnennwert von CHF 1'274'500 entspricht, aufgeteilt in:

- 12'542 Namenaktien zu CHF 100 (Vorzugsaktien)
- 3'300 Namenaktien zu CHF 4 (Stammaktien)
- 71 Namenaktien zu CHF 100 (Stammaktien), wodurch sich das Aktienkapital von CHF 4'200'000 auf CHF 2'925'500 verändert.

2. Änderung der Statuten:

Vorschlag: als Konsequenz der Kapitalherabsetzung, schlägt der Verwaltungsrat die folgende Änderung von Artikel 5 Absatz 1 der Statuten vor:

Aktueller Artikel:

Das Aktienkapital beträgt CHF 4'200'000 eingeteilt in:

- a) 41'400 Vorzugsaktien zu je CHF 100

b) 10'000 Stammaktien zu je CHF 4

c) 200 Stammaktien zu je CHF 100

Änderungsvorschlag:

Das Aktienkapital beträgt CHF 2'925'500 eingeteilt in:

a) 28'858 Vorzugsaktien zu je CHF 100

b) 6'700 Stammaktien zu je CHF 4

c) 129 Stammaktien zu je CHF 100

Ergänzende rechtliche Hinweise:

- Prüfungsbericht:

Am Sitz der Gesellschaft ist der besondere Prüfungsberichts eines zugelassenen Revisionsexperten verfügbar, der bestätigt, dass die Ansprüche durch das herabgesetzte Aktienkapital vollständig gedeckt sind.

- Stimmberechtigung:

Stimmberechtigt sind die am 11. März 2022 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Ab dem 11. März 2022 werden bis zur Generalversammlung vom 18. März 2022 keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen.

Aufgrund der besonderen Lage (Coronavirus-Pandemie) wird die außerordentliche 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 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen der Gesellschaft das Abstimmungsformular bis spätestens am 11. März 2022 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich eingereicht werden. Das Abstimmungsformular ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft oder per E-Mail (info@gondrand-holding.com) erhältlich. Eingaben, die der Gesellschaft nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Als schriftlich gelten Briefpost sowie E-Mail (info@gondrand-holding.com) mit qualifizierter elektronischer Signatur.

- Fragen:

Aktionäre, die Fragen anlässlich der Generalversammlung stellen möchten, sind gebeten, diese wenn möglich im Voraus bis am 6. März 2022 (eintreffend) schriftlich an die Gesellschaft, zu Händen des Verwaltungsrates, zu schicken

- Protokoll:

Das Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre wird nach der Versammlung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft verfügbar sein.

EINBERUFUNG
zur außerordentlichen Generalversammlung der
Gondrand Holding AG
die am 18. März 2022, um 9.00 stattfinden wird
in den Geschäftsräumen von Me Cédric Schneider, Notar, in Genf
in Anwendung der Covid-19-Verordnung-3, Art. 27, ohne Teilnahme von Aktionären

CONVOCAATION
à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
Gondrand Holding SA
qui aura lieu le 18 mars 2022 à 9h00
dans les locaux de Me Cédric Schneider, notaire, à Genève
hors présence des actionnaires, en application de l'Ordonnance 3 Covid-19, art. 27

I. Tagesordnung

Ordre du jour

1. Kapitalherabsetzung

Réduction du capital-actions

Vorschlag: der Verwaltungsrat schlägt die Herabsetzung des Aktienkapitals um insgesamt 15'913 Aktien vor, was einem Gesamtnennwert von CHF 1'274'500 entspricht, aufgeteilt in

- 12'542 Namenaktien zu CHF 100 (Vorzugsaktien)
- 3'300 Namenaktien zu CHF 4 (Stammaktien)
- 71 Namenaktien zu CHF 100 (Stammaktien),

wodurch sich das Aktienkapital von CHF 4'200'000 auf CHF 2'925'500 verändert.

Proposition : *le conseil d'administration propose la réduction du capital-actions d'un montant total de 15'913 actions, correspondant à une valeur nominale totale de CHF 1'274'500, divisé en*

- *12'542 actions nominatives de CHF 100 chacune (actions privilégiées)*
- *3'300 actions nominatives de CHF 4 chacune (actions ordinaires)*
- *71 actions nominatives de CHF 100 chacune (actions ordinaires),*

réduisant ainsi le capital-actions de CHF 4'200'000 à CHF 2'925'500.

2. Änderung der Statuten

Modification des Statuts

Vorschlag: als Konsequenz der Kapitalherabsetzung, schlägt der Verwaltungsrat die folgende Änderung von Artikel 5 Absatz 1 der Statuten vor:

Aktueller Artikel:	Änderungsvorschlag:
Das Aktienkapital beträgt CHF 4'200'000 eingeteilt in: a) 41'400 Vorzugsaktien zu je CHF 100 b) 10'000 Stammaktien zu je CHF 4 c) 200 Stammaktien zu je CHF 100	Das Aktienkapital beträgt CHF 2'925'500 eingeteilt in: a) 28'858 Vorzugsaktien zu je CHF 100 b) 6'700 Stammaktien zu je CHF 4 c) 129 Stammaktien zu je CHF 100

Proposition : *le conseil d'administration propose en conséquence de la réduction du capital-actions, la modification suivante de l'article 5 al. 1 des Statuts :*

Article actuel :	Proposition de modification :
<i>Le capital-actions s'élève à CHF 4'200'000, divisé en :</i> a) <i>41'400 actions privilégiées de CHF 100 chacune</i> b) <i>10'000 actions ordinaires de CHF 4 chacune</i> c) <i>200 actions ordinaires de CHF 100 chacune</i>	<i>Le capital-actions s'élève à CHF 2'925'500, divisé en :</i> a) <i>28'858 actions privilégiées de CHF 100 chacune</i> b) <i>6'700 actions ordinaires de CHF 4 chacune</i> c) <i>129 actions ordinaires de CHF 100 chacune</i>

II. Verschiedenes

Divers

(i) **Prüfungsbericht** *Rapport de révision*

Am Sitz der Gesellschaft ist der besondere Prüfungsberichts eines zugelassenen Revisionsexperten verfügbar, der bestätigt, dass die Ansprüche durch das herabgesetzte Aktienkapital vollständig gedeckt sind.

Le rapport de révision spécial établi par un expert-réviseur agréé et confirmant que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit, est disponible au siège de la Société.

(ii) **Stimmberechtigung** *Droit de vote*

Stimmberechtigt sind die am 11. März 2022 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Ab dem 11. März 2022 werden bis zur Generalversammlung vom 18. März 2022 keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen.

Aufgrund der besonderen Lage (Coronavirus-Pandemie) wird die außerordentliche 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 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen der Gesellschaft das Abstimmungsformular bis spätestens am 11. März 2022 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich eingereicht werden. Das Abstimmungsformular ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft oder per E-Mail (info@gondrand-holding.com) erhältlich. Eingaben, die der Gesellschaft nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Als schriftlich gelten Briefpost sowie E-Mail (info@gondrand-holding.com) mit qualifizierter elektronischer Signatur.

Les actionnaires inscrits au registre des actions le 11 mars 2022 ont le droit de vote. A partir du 11 mars 2022 jusqu'à l'assemblée générale du 18 mars 2022, aucune inscription ne sera effectuée au registre des actions.

En raison de la situation particulière (pandémie de coronavirus), l'assemblée générale extraordinaire se tiendra exceptionnellement sans la participation des actionnaires. Les cartes d'admission et les formulaires d'inscription ne seront donc pas envoyés. La participation personnelle ou l'accès à la salle de réunion n'est pas possible. Le vote a lieu exclusivement par écrit. Les actionnaires inscrits au registre des actions ont le droit de vote. Pour exercer les droits de vote, le formulaire de vote doit être remis par écrit à la société au moyen du formulaire officiel au plus tard le 11 mars 2022 (date de réception). Le formulaire de vote est disponible sur demande au siège social ou par email (info@gondrand-holding.com). Les soumissions reçues par la société après cette date ne pourront plus être prises en compte. Les courriers postaux et e-mails (info@gondrand-holding.com) comportant une signature électronique qualifiée seront pris en considération.

(iii) **Fragen** *Questions*

Aktionäre, die Fragen anlässlich der Generalversammlung stellen möchten, sind gebeten, diese wenn möglich im Voraus bis am 6. März 2022 (eintreffend) schriftlich an die Gesellschaft, zu Händen des Verwaltungsrats, zu schicken.

Les actionnaires qui souhaiteraient poser des questions relatives à l'assemblée générale sont priés de les adresser par écrit à la société, à l'attention du Conseil d'administration, au plus tard le 6 mars 2022 (date de réception).

(iv) Protokoll
Procès-verbal

Das Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre wird nach der Versammlung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft verfügbar sein.

Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sera disponible au siège social de la société après de l'assemblée.

Basel, den 23. Februar 2022
Bâle, le 23 février 2022

Der Verwaltungsrat
Le conseil d'administration