



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 30.10.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002511

Publizierende Stelle

lic. iur. et lic. phil. Felix Kappeler, Dammstrasse 19, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Kunsteisbahn Zug AG

Kunsteisbahn Zug AG
CHE-100.558.403
General-Guisan-Strasse 4
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:

24.11.2020, 11:00 Uhr, Büroräumlichkeiten der Schweizer Advokatur/Notariat,
Dammstrasse 19, 6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:

KUNSTEISBAHN ZUG AG

Einladung zur 53. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 24. November 2020, 11:00 Uhr

**in den Büroräumlichkeiten der Schweizer Advokatur/Notariat, Dammstrasse 19,
6300 Zug**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Berichterstattung über das 52. Betriebsjahr und Genehmigung des Jahresberichts

Antrag des Verwaltungsrates: Es sei der Jahresbericht zu genehmigen.

2. Genehmigung der Jahresrechnung 2019/2020 und Décharge-Erteilung

Verwaltungsrat

*Antrag des Verwaltungsrates: Es sei die Jahresrechnung zu genehmigen und es sei dem
Verwaltungsrat Décharge zu erteilen.*

3. Beschlussfassung über das Jahresergebnis 2019/2020

Antrag des Verwaltungsrates: Es sei der Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

*Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren
Andreas Brunnschweiler, Markus Risi, Peter Stadler, Andreas Franz Wicki und Hans-Rudolf
Wild als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.*

4.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Hans-Rudolf Wild für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

4.3 Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Es sei die MSZ Group AG Zug für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle der Gesellschaft zu wählen.

5. Genehmigung der generellen Statutenrevision, insbesondere Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, die geänderten Statuten zu genehmigen.

6. Varia

Bezug Geschäftsunterlagen

Geschäftsbericht, Jahresrechnung, die ausführlichen Anträge des Verwaltungsrates (samt Wortlaut der neuen Statuten) sowie das Abstimmungsformular (siehe unten) können schriftlich unter Beilage einer Kopie des/der Aktienzertifikate(s) oder einer entsprechenden Sperrbestätigung der Bank beim Sekretariat der Kunsteisbahn Zug AG, General-Guisan-Strasse 4, 6300 Zug, bestellt werden.

Ausübung Stimmrecht / Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

In Übereinstimmung mit den im Zusammenhang mit Covid-19 erlassenen gesetzlichen Bestimmungen wird die ordentliche Generalversammlung ohne die Anwesenheit der Aktionäre stattfinden. Die Aktionäre können ihr Stimmrecht ausüben, indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, MLaw Mathias Wetzel, Rechtsanwalt, schriftlich Weisungen zur Stimmabgabe erteilen. Die schriftlichen Voten sind dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter Verwendung des Abstimmungsformulars bis 23. November 2020 (Eingangsdatum) an Rechtsanwalt Mathias Wetzel, Dammstrasse 19, 6300 Zug zu senden. Für die Gültigkeit der Vollmacht und der Weisungen ist gleichzeitig eine Erklärung über die wirtschaftliche Berechtigung an den Aktien abzugeben (Teil des Abstimmungsformulars).

Freundliche Grüsse

Kunsteisbahn Zug AG

Der Verwaltungsrat

KUNSTEISBAHN ZUG AG

Einladung zur 53. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 24. November 2020, 11:00 Uhr

in den Büroräumlichkeiten der Schweiger Advokatur/Notariat, Dammstrasse 19, 6300 Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. **Berichterstattung über das 52. Betriebsjahr und Genehmigung des Jahresberichts**
Antrag des Verwaltungsrates: Es sei der Jahresbericht zu genehmigen.
2. **Genehmigung der Jahresrechnung 2019/2020 und Décharge-Erteilung Verwaltungsrat**
Antrag des Verwaltungsrates: Es sei die Jahresrechnung zu genehmigen und es sei dem Verwaltungsrat Décharge zu erteilen.
3. **Beschlussfassung über das Jahresergebnis 2019/2020**
Antrag des Verwaltungsrates: Es sei der Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
4. **Wahlen**
 - 4.1 **Verwaltungsrat**
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren Andreas Brunnschweiler, Markus Risi, Peter Stadler, Andreas Franz Wicki und Hans-Rudolf Wild als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.
 - 4.2 **Wahl des Verwaltungsratspräsidenten**
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Hans-Rudolf Wild für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.
 - 4.3 **Wahl der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Es sei die MSZ Group AG Zug für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle der Gesellschaft zu wählen.
5. **Genehmigung der generellen Statutenrevision, insbesondere Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien**
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, die geänderten Statuten zu genehmigen.
6. **Varia**

Bezug Geschäftsunterlagen

Geschäftsbericht, Jahresrechnung, die ausführlichen Anträge des Verwaltungsrates (samt Wortlaut der neuen Statuten) sowie das Abstimmungsformular (siehe unten) können schriftlich unter Beilage einer Kopie des/der Aktienzertifikate(s) oder einer entsprechenden Sperrbestätigung der Bank beim Sekretariat der Kunsteisbahn Zug AG, General-Guisan-Strasse 4, 6300 Zug, bestellt werden.

Ausübung Stimmrecht / Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

In Übereinstimmung mit den im Zusammenhang mit Covid-19 erlassenen gesetzlichen Bestimmungen wird die ordentliche Generalversammlung ohne die Anwesenheit der Aktionäre stattfinden. Die Aktionäre können ihr Stimmrecht ausüben, indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, MLaw Mathias Wetzel, Rechtsanwalt, schriftlich Weisungen zur Stimmabgabe erteilen. Die schriftlichen Voten sind dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter Verwendung des Abstimmungsformulars bis 23. November 2020 (Eingangsdatum) an Rechtsanwalt Mathias Wetzel, Dammstrasse 19, 6300 Zug zu senden. Für die Gültigkeit der Vollmacht und der Weisungen ist gleichzeitig eine Erklärung über die wirtschaftliche Berechtigung an den Aktien abzugeben (Teil des Abstimmungsformulars).

Freundliche Grüsse

Kunsteisbahn Zug AG

Der Verwaltungsrat