



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 31.05.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 30.06.2022
Meldungsnummer: UP04-0000004401

Publizierende Stelle
EEII AG, Alpenstrasse 15, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung EEII AG

Betroffene Organisation:
EEII AG
CHE-103.605.080
Alpenstrasse 15
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
22.06.2022, 11:00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft (Alpenstrasse 15, 6302 Zug)

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2022 der EEII AG

Bemerkungen:
Den gesamten Wortlaut der Einladung entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang dieser Publikation.

EEII AG

Alpenstrasse 15 – 6302 Zug – E-Mail: info@eeii.ch

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
am Mittwoch, 22. Juni 2022, um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft (Alpenstrasse 15, 6302 Zug)

TRAKTANDEN

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung der EEII AG per 31. Dezember 2021 zu genehmigen.

2. Verwendung Jahresergebnis 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Reingewinn von CHF 2'383'589 per 31. Dezember 2021 mit den bestehenden Verlustvorträgen zu verrechnen. Der verbleibende Verlustvortrag im Betrag von CHF 3'789'798 wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

4.1 Wahl Victor Lorenz Gnehm als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Victor Lorenz Gnehm für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2023 als Mitglied des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

4.2 Wahl Christoph Offenhäuser als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Christoph Offenhäuser für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2023 als Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

5. Genehmigung der Vergütungen

5.1 Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme aller Vergütungen des Verwaltungsrats für das laufende Geschäftsjahr 2022 von maximal CHF 30'000 (exkl. Beiträge an Sozialversicherungen, Beiträge an Quellensteuern und andere Steuern) gutzuheissen.

5.2 Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Managements

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der Vergütungen des Managements für das laufende Geschäftsjahr 2022 von maximal CHF 12'000 (exkl. Beiträge an Sozialversicherungen, Pensionskassenverpflichtungen, Beiträge an Quellensteuern und andere Steuern) gutzuheissen.

5.3 Genehmigung der Gesamtsumme der variablen direkten oder indirekten vergangenen Vergütungen des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der variablen direkten oder indirekten Vergütungen des Verwaltungsrats für das vergangene Geschäftsjahr 2021 gemäss Vergütungsbericht gutzuheissen.

6. Wahl Victor Lorenz Gnehm als Verwaltungsratspräsident

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehaltlich dessen Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrats, Herrn Victor Lorenz Gnehm zum Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2023 wieder zu wählen.

7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

7.1 Wahl Victor Lorenz Gnehm als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Victor Lorenz Gnehm zum Mitglied des Vergütungsausschusses, Herrn Victor Lorenz Gnehm als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2023 wieder zu wählen.

7.2 Wahl Christoph Offenhäuser als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehaltlich dessen Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrats, Herrn Christoph Offenhäuser als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2023 wieder zu wählen.

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Philipp Andermatt, Rechtsanwalt und Notar, Bright Law AG in Zug, mit Substitutionsbefugnis an Frau Katia Berchier Theiler und Almedin Hrustanovic, Bright Law AG in Zug, für die Amtszeit bis nach der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wieder zu wählen.

9. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, BDO AG für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen.

10. Verschiedenes

Es sind fristgerecht keine Anträge von Aktionären eingereicht worden.

Informationen

Alle in dieser Einladung verwendeten Begriffe wie «Aktionäre» gelten sowohl für Frauen wie auch für Männer.

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2021, der Vergütungsbericht 2021 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft, Alpenstrasse 15, 6302 Zug, zur Einsichtnahme auf. Jedem Aktionär wird auf Wunsch eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Der Jahresbericht und der Vergütungsbericht können von der Homepage www.eeii.ch als PDF-File heruntergeladen werden.

Im SHAB wird die Einladung mit gekürzten Informationen und ohne Beilagen abgedruckt.

Teilnahme, Vertretung und Vollmachterteilung

Die Aktionäre können ihre Rechte durch physische Teilnahme oder über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Philipp Andermatt, Zug, ausüben. Die Aktionäre können das für die Teilnahme respektive für die Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters erforderliche Stimmmaterial bis zum 17. Juni 2022 mittags bei der Credit Suisse AG, Abteilung MOAA 63, Uetlibergstrasse 231, 8070 Zürich gegen Deponierung der Aktien oder einer Depotbescheinigung einer anderen Bank beziehen. Die hinterlegten Aktien bleiben bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt. Die Aktionäre können für Abstimmungen und Wahlen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter auf schriftlichem Weg (Herr Philipp Andermatt, Rechtsanwalt, Bright Law AG, Bundesplatz 9, 6302 Zug, Tel. +41 41 555 40 80), oder elektronisch (per E-Mail an p.anderstatt@brightlaw.ch) Vollmachten und Weisungen erteilen. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens 17. Juni 2022, 20.00 Uhr, möglich.

Gemäss der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegÜV) sind Organstimmrechtsvertretung und Depotstimmrechtsvertretung untersagt. Pensionskassen haben im Interesse ihrer Versicherten abzustimmen (Stimmzwang) und nachträglich offen zu legen, wie sie gestimmt haben.

Zug, 30. Mai 2022

EEII AG
Für den Verwaltungsrat
Victor Lorenz Gnehm
Tel. 041 729 42 80 / www.eeii.ch

EEII AG
Alpenstrasse 15
6302 Zug