



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 07.06.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 07.06.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004419

Publizierende Stelle
Swmtl Holding AG in Liq., Weidenstrasse 50, 4143 Dornach

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Swmtl Holding AG in Liq.

Betroffene Organisation:
Swmtl Holding AG in Liq.
CHE-101.277.355
Weidenstrasse 50
4143 Dornach

Angaben zur Generalversammlung:
30.06.2022, 11:00 Uhr, c/o Viktor Huser
Otelfingerstrasse 15
5430 Wetztingen

Einladungstext/Traktanden:
Wichtige Mitteilung des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit dem Coronavirus

Gestützt auf Art. 27 Covid-19- Verordnung 3 hat der Verwaltungsrat entschieden, dass die Generalversammlung auf schriftlichem Weg durchgeführt wird. Aktionärinnen und Aktionäre können somit ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mittels schriftlicher Vollmacht (Vollmachtsformular gemäss Beilage) ausüben.

Traktanden

1. Beschlussfassung betreffend

1.1 Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2021

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht der Swmtl Holding AG in Liq. ausweisend ein Jahresgewinn von CHF 202'214.02 ist zu genehmigen.

1.2 Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrates: Die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates in Höhe von maximal CHF 10'000 ist zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat ist für das Geschäftsjahr 2021 Décharge zu erteilen.

3. Wahlen

a) Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestätigen.

b) Wahlen des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats mit Einzelunterschrift zu wählen.

c) Wahl des Liquidators

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist als Liquidator mit Einzelunterschrift zu bestätigen.

d) Wahl des unabhängigen Stimmrechtvertreter

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Arturo Giovanoli ist als unabhängigen Stimmrechtvertreter für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

e) Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Für das Geschäftsjahr 2022 ist die VALEAS Wirtschaftsberatung AG, Zürich, als Revisionsstelle zu bestätigen.

Ergänzende rechtliche Hinweise:

Aktienregister: Die Gesellschaft muss aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Art. 697 I OR) ein **Verzeichnis** über die Aktionäre führen. Die Aktionäre werden somit wiederholt aufgefordert die Anzahl Aktien unter Angabe der Vor- und Nachnamen des Geburtsdatums, der Staatsangehörigkeit sowie der Adresse oder die Details der juristischen Person (und sofern sie mehr als 25 % der Aktien besitzen die Details des wirtschaftlich Berechtigten) zu melden (sofern nicht schon erfolgt).

Einschränkung: Stimmrechtberechtigt sind nur die Aktionäre, die bereits im Aktienregister eingetragen sind oder sich noch vor der Generalversammlung eintragen lassen.

Bemerkungen:

Bestellung von Unterlagen: der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle können im Internet (www.swmtl.net) unter „Investor Relation“ herunter geladen oder per E-Mail an agiovanoli@matrixs.com angefordert werden.

Swmtl Holding AG in Liquidation, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2022

Wichtige Mitteilung des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit dem Coronavirus

Gestützt auf Art. 27 Covid-19- Verordnung 3 hat der Verwaltungsrat entschieden, dass die Generalversammlung auf schriftlichem Weg durchgeführt wird. Aktionärinnen und Aktionäre können somit ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mittels schriftlicher Vollmacht (Vollmachtsformular gemäss Beilage) ausüben.

Traktanden

1. Beschlussfassung betreffend

1.1 Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2021

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht der Swmtl Holding AG in Liq. ausweisend ein Jahresgewinn von CHF 20'214.02 ist zu genehmigen.

1.2 Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrates: Die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates in Höhe von maximal CHF 10'000 ist zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat ist für das Geschäftsjahr 2021 Décharge zu erteilen.

3. Wahlen

a) Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestätigen.

b) Wahlen des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats mit Einzelunterschrift zu wählen.

c) Wahl des Liquidators

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist als Liquidator mit Einzelunterschrift zu bestätigen.

d) Wahl des unabhängigen Stimmrechtvertreter

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Arturo Giovanoli ist als unabhängigen Stimmrechtvertreter für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

e) Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Für das Geschäftsjahr 2022 ist die VALEAS Wirtschaftsberatung AG, Zürich, als Revisionsstelle zu bestätigen.

Bestellung von Unterlagen: der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle können im Internet (www.swmtl.net) unter „Investor Relation“ herunter geladen oder per E-Mail an agiovanoli@matrixs.com angefordert werden.

Aktienregister: Die Gesellschaft muss aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Art. 697 I OR) ein Verzeichnis über die Aktionäre führen. Die Aktionäre werden somit wiederholt aufgefordert die Anzahl Aktien unter Angabe der Vor- und Nachnamen des Geburtsdatums, der Staatsangehörigkeit sowie der Adresse oder die Details der juristischen Person (und sofern sie mehr als 25 % der Aktien besitzen die Details des wirtschaftlich Berechtigten) zu melden (sofern nicht schon erfolgt).

Einschränkung: Stimmrechtberechtigt sind nur die Aktionäre, die bereits im Aktienregister eingetragen sind oder sich noch vor der Generalversammlung eintragen lassen.

Wettingen, 2. Juni 2021

Für den Verwaltungsrat

Viktor Huser – Präsident

viktorh@hispeed.ch / +41 76 415 78 44

Swmtl Holding AG in Liquidation, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach

Stimmen (bitte Anzahl Aktien angeben)

Aktionärsreferenz (bitte Name und Vorname angeben)

Vollmacht

Ich werde nicht an der Generalversammlung teilnehmen und erteile eine Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Arturo Giovanoli, Josefstrasse 176, CH-8005 Zürich.

Eine generelle Weisung zur Stimmausübung kann unten, Einzelweisungen können auf der Rückseite erteilt werden. Erteilen Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter weder eine generelle Weisung noch Einzelweisungen, wird er sich der Stimme enthalten.

Generelle Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

☐ Ich verzichte auf das Erteilen von Einzelweisungen auf der Rückseite und weise den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, das Stimmrecht zu allen angekündigten und nicht angekündigten Traktanden und Anträgen jeweils im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats auszuüben.

Ort/Datum _____ **Unterschrift/-en** _____

Bitte Vollmacht an Arturo Giovanoli, Josefstrasse 176. CH-8005 Zürich oder per E-Mail an agiovanoli@matrixs.com zurücksenden.

Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Erteilen Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter auf der Vorderseite eine generelle Weisung zur Stimmausübung zu den angekündigten und den nicht angekündigten Traktanden und Anträgen und gleichzeitig auf dieser Seite davon abweichende spezifische Einzelweisungen, so gehen die Einzelweisungen der generellen Weisung vor.

Die Anträge des Verwaltungsrats zu den angekündigten Traktanden finden Sie in der Einladung zur Generalversammlung. Wenn Sie einem Antrag des Verwaltungsrats zustimmen wollen, markieren Sie bitte «Ja», wenn Sie einen Antrag ablehnen wollen, «Nein», und wenn Sie sich der Stimme enthalten wollen, «Enthaltung». **Zutreffendes bitte ankreuzen.**

Weisungen zu den angekündigten Traktanden und Anträgen Ja Nein Enthaltung

	Ja	Nein	Enthaltung
1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2021			
1.1. Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2021			
1.2. Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung			
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates			
3. Wahlen			
a) Wahlen in den Verwaltungsrat			
b) Wahlen des Präsidenten des Verwaltungsrats			
c) Wahl des Liquidators			
d) Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter			
e) Wahl der Revisionsstelle			