



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 30.03.2022  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 30.03.2023  
**Meldungsnummer:** UP04-0000004040

**Publizierende Stelle**  
aventron AG, Weidenstrasse 27, 4142 Münchenstein

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung aventron AG

**Betroffene Organisation:**  
aventron AG  
CHE-112.628.708  
Weidenstrasse 27  
4142 Münchenstein

**Angaben zur Generalversammlung:**  
21.04.2022, 15:00 Uhr, Kloster Dornach, Amthausstrasse 7, 4143 Dornach

**Einladungstext/Traktanden:**  
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der aventron AG  
(vgl. vollständige GV-Einladung als PDF)

## EINLADUNG

zur **16. ordentlichen Generalversammlung der aventron AG**

am **Donnerstag, 21. April 2022, 15.00 Uhr**

Ort **Kloster Dornach, Amthausstrasse 7, 4143 Dornach**

### Traktanden

#### 1 **Protokoll der Generalversammlung vom 15. April 2021**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Protokolls.

#### 2 **Lagebericht und Jahresrechnung 2021**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung sowie Verwendung des Bilanzgewinns wie folgt:

Jahresgewinn 2021	TCHF	223
Vortrag vom Vorjahr	TCHF	2'909
Frei verfügbarer Teil der Kapitaleinlagereserve	TCHF	351'545
Zur Verfügung der GV stehen	TCHF	354'677

Antrag des Verwaltungsrats:

Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven nach erfolgter Umgliederung in die freien Reserven

(CHF 0.29 pro Aktie)

TCHF 14'206

Vortrag auf neue Rechnung

TCHF 340'471

#### 3 **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Decharge.

#### 4 **Ordentliche Kapitalerhöhung**

Antrag des Verwaltungsrats:

- Das bisherige Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 48'987'135.00 ist um maximal CHF 5'217'391.00 durch Ausgabe von maximal 5'217'391 Namenaktien à nominal je CHF 1.00 zu erhöhen, für welche die in den Statuten enthaltenen Beschränkungen der Übertragbarkeit gelten.
- Die Namenaktien werden zum Ausgabebetrag von CHF 11.50 pro Aktie ausgegeben. Der Erhöhungsbetrag ist voll zu liberieren. Das Eigenkapital wird sich dadurch um maximal CHF 60'000'000.00 erhöhen.
- Für die Namenaktien zum Nennwert von je CHF 1.00 sind die Einlagen in Geld oder durch Verrechnung zu leisten. Die Bezugsrechte der Aktionäre werden weder eingeschränkt noch aufgehoben. Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Am Ende der Bezugsfrist verfallen nicht ausgeübte Bezugsrechte wertlos und stehen dem Verwaltungsrat zur freien Verwendung im Interesse der Gesellschaft zur Verfügung.
- Die Stimmberechtigung an den neuen Aktien beginnt erst nach Anmeldung und Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister. Der Verwaltungsrat wird beauftragt, die Statuten nach Vollzug der Kapitalerhöhung anzupassen.
- Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2022 voll dividendenberechtigt und den bisherigen Namenaktien in jeder Hinsicht gleichgestellt.
- Die eidgenössische Emissionsabgabe trägt die Gesellschaft.
- Besondere Vorteile werden keine begründet.
- Der Verwaltungsrat ist zur Durchführung der Kapitalerhöhung im Rahmen des Maximalbetrags im Umfang der eingegangenen Zeichnungen sowie zu deren Eintragung im Handelsregister innert einer Frist von 3 Monaten beauftragt.

#### 5 **Wahl des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Conrad Ammann als VR-Präsident sowie von Thomas Bitzi, Beat Huber, Priscilla Leimgruber, Martin Schaub, Michael Stalder und Nicolas Wyss als VR-Mitglieder bis zum Abschluss der GV 2023.

#### 6 **Wiederwahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG (PwC) als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

#### 7 **Verschiedenes**

Münchenstein, 16. März 2022

**aventron AG**

Der Verwaltungsrat

Stimmberechtigt sind die am 7. April 2022 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre, ausser sie würden ihre Aktien vor der Generalversammlung noch teilweise oder vollständig veräussern. Diesfalls werden die bereits abgegebenen Stimmen ungültig bzw. gelten nur noch für die nicht veräusserten Aktien. In der Zeit vom 7. April 2022 bis und mit dem 21. April 2022 werden keine Eintragungen mit Stimmberechtigung für die Generalversammlung im Aktienregister vorgenommen.

Die Vertretung durch einen anderen Aktionär ist gestützt auf eine schriftliche Vollmacht zulässig.

Der Geschäftsbericht und die Berichte der Revisionsstelle können unter [www.aventron.com](http://www.aventron.com) eingesehen werden und liegen ab dem 31. März 2022 auch am Sitz der Gesellschaft in 4142 Münchenstein (BL), Weidenstrasse 27, auf.

Im Anschluss an die Generalversammlung sind alle Aktionärinnen und Aktionäre zum Apéro eingeladen.