



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 04.05.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 04.05.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005202

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:
25.05.2023, 09:30 Uhr, Hotel Zys (Zwys sighof)
Alberich Zwys sigstrasse 78
5430 Wettingen

Einladungstext/Traktanden:

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit ein, an der ordentlichen Generalversammlung am Donnerstag, 25. Mai 2023,

09:30 Uhr, im Hotel Zys (Zwys sighof) an der Alberich Zwys sigstrasse 78 in 5430 Wettingen teilzunehmen.

Die Türöffnung ist um 09:15 Uhr, der Einlassschluss um 09:30 Uhr.

Allen Aktionärinnen und Aktionären steht die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine schriftliche Vollmacht mit Instruktionen abzugeben. Dies ist möglich mit dem an der Einladung beiliegenden Vollmachtsformular.

Traktanden

1. Beschlussfassung betreffend

1.1 Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2022

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht der Swmtl Holding AG in Liq. ausweisend ein Jahresverlust von CHF 0 (null) 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: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates ist für das Geschäftsjahr 2022 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 von Liquidatoren

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 2023 ist die Valeas Wirtschaftsberatung AG, Zürich, als Revisions-stelle zu wählen.

Swmtl Holding AG in Liquidation, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit ein, an der ordentlichen Generalversammlung am Donnerstag, 25. Mai 2023, 09:30 Uhr, im Hotel Zys (Zwysighof) an der Alberich Zwysigstrasse 78 in 5430 Wettingen teilzunehmen.

Die Türöffnung ist um 09:15 Uhr, der Einlassschluss um 09:30 Uhr.

Allen Aktionärinnen und Aktionären steht die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine schriftliche Vollmacht mit Instruktionen abzugeben. Dies ist möglich mit dem beigelegten Vollmachtsformular.

Traktanden

1. Beschlussfassung betreffend

1.1 Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2022

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht der Swmtl Holding AG in Liq. ausweisend ein Jahresverlust von CHF 0 (null) 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: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates ist für das Geschäftsjahr 2022 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 von Liquidatoren

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

d) Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter

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

e) Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Für das Geschäftsjahr 2023 ist die Valeas Wirtschaftsberatung AG, Zürich, als Revisionsstelle zu wählen.

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. 697I OR) ein Verzeichnis über die Effekten führen. Die Aktionäre werden somit 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).

Wettingen, 2. Mai 2023

Für den Verwaltungsrat

Viktor Huser – Präsident

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

Swmtl Holding AG in Liquidation, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach

Stimmen (Anzahl Aktien):

Aktionärsreferenz (Name):

Vollmacht

Ich werde nicht an der Generalversammlung teilnehmen und erteile eine Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Arturo Giovanoli, Josefstrosse 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, Josefstrosse 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 2022			
1.1. Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2022			
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 von Liquidatoren			
d) Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter			
e) Wahl der Revisionsstelle			