



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 17.03.2023  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 17.03.2024  
**Meldungsnummer:** UP04-0000004920

**Publizierende Stelle**  
BODMER.LEGAL GmbH, Baarerstrasse 78, 6300 Zug

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Bloxolid AG

**Betroffene Organisation:**  
Bloxolid AG  
CHE-101.176.151  
Birkenstrasse 47  
6343 Rotkreuz

**Angaben zur Generalversammlung:**  
11.04.2023, 14:00 Uhr, BODMER.LEGAL GmbH, Baarerstrasse 78, CH-6300 Zug

**Einladungstext/Traktanden:**  
Einladung gemäss PDF im Anhang.

# BLOXOLID AG

Birkenstrasse 47, CH-6343 Rotkreuz

ISIN: CH1112477067

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 11. April 2023, 14.00 Uhr,

In den Geschäftsräumen von

BODMER.LEGAL GmbH

Baarerstrasse 78, 6300 Zug/Schweiz

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Begrüssung, Feststellungen zu Einberufung, Präsenz und Beschlussfähigkeit**
- 2. Genehmigung der Jahresrechnung 2021**

*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.*

- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes 2021**

<i>In CHF</i>	31.12.2021	31.12.2020
Verlustvortrag – Eröffnungsbilanz	-1.636.625	-1.565.415
Verlust des Geschäftsjahrs	-64.907	-71.210
Total Bilanzverlust	-1.701.532	-1.636.625

*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von (gerundet) CHF 1.701.532 vollumfänglich auf neue Rechnung vorzutragen*

- 4. Entlastung des Mitgliedes des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021**

*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, dem Mitglied Jean-Christophe Probst Entlastung zu erteilen.*

## **5. Ergänzungswahl in den Verwaltungsrat**

Mit Ablauf der heutigen Generalversammlung läuft das Verwaltungsratsmandat von Herrn Jean-Christophe Probst aus. Herr Probst stellt sich nicht zu Wiederwahl.

*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von*

- *Herrn Mathias Schmid, Bever, zur Wahl als Verwaltungsratspräsident;*
- *Herrn Firus Mettler, Kiel/Deutschland, zur Wahl als Verwaltungsratsmitglied.*

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder dauert bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

## **6. Wahl der Revisionsstelle**

*Der Verwaltungsrat schlägt vor, Balmer-Etienne AG, Kauffmannweg 4, 6003 Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.*

## **7. Wahl des Unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

*Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Urs Schuppisser, lic.iur., Rechtsanwalt, c/o Keller Rechtsanwälte, Fraumünsterstrasse 17, 8001 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft zu wählen.*

## **8. Wahl des Vergütungsausschusses**

Gemäss Statuten wird aus dem Kreis der Verwaltungsratsmitgliedern ein Vergütungsausschuss gewählt. Dieser umfasst zwei oder mehr Mitglieder. Aufgrund der gegenwärtigen Grösse des Verwaltungsrates (2 Mitglieder) erachtet der Verwaltungsrat es als sinnvoll, den Vergütungsausschuss aus der Gesamtheit der gewählten Verwaltungsratsmitgliedern zusammenzusetzen.

*Der Verwaltungsrat schlägt daher vor:*

- *Herrn Mathias Schmid, Bever;*
- *Herrn Firus Mettler, Kiel/Deutschland;*

*als Mitglieder des Vergütungsausschusses zu wählen.*

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

## 9. Sitzverlegung

*Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, es sei der Sitz der Gesellschaft von Risch ZG nach Zug durch entsprechende Änderung von Artikel 1 der Statuten zu verlegen.*

## 10. Ordentliche Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage

*Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, es sei eine ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft von derzeit CHF 870'774.70 auf maximal CHF 1'900'000.00 durchzuführen durch Ausgabe von neuen Namenaktien gemäss den folgenden Bestimmungen:*

1. Gesamter Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll: maximal CHF 1'029'225.30.
2. Betrag der darauf zu leistenden Einlagen: maximal CHF 1'029'225.30. Die neuen Aktien werden vollständig liberiert.
3. Anzahl, Nennwert und Art der neu auszugebenden Aktien: maximal 102'922'530 Namenaktien zu je CHF 0.01 Nennwert.
4. Die neuen Namenaktien werden als Bucheffekten ausgestaltet.
5. Vorrechte einzelner Aktienkategorien: keine.
6. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Ausgabebetrag der neuen Aktien festzulegen.
7. Beginn der Dividendenberechtigung: Die neu zu schaffenden Namenaktien sind ab Beginn desjenigen Geschäftsjahrs dividendenberechtigt, in dem die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erfolgt.
8. Art der Einlagen: Die Einlagen erfolgen durch Sacheinlage von 100 Stammaktien der Appjiggly Limited, Hong Kong SAR, im Wert und zum Preis von maximal CHF 1'543'837.95, wofür der Sacheinlegerin Cosmoem Digital Marketing LLC maximal 102'922'530 neue Namenaktien zu je CHF 0.01 Nennwert zukommen.
9. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre wird wegen der Sacheinlage aufgehoben. Die neuen Aktien stehen ausschliesslich der Sacheinlegerin zu.

10. Voraussetzungen für die Ausübung vertraglich erworbener Bezugsrechte bestehen nicht.

11. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die ordentliche Kapitalerhöhung durchzuführen.

## **11. Generelle Statutenrevision**

*Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die geltenden Statuten der Gesellschaft vom 08.04.2021 seien einer generellen Revision zu unterziehen. Dabei werden insbesondere die Bestimmungen der Aktienrechtsrevision, die seit 01.01.2023 in Kraft sind, sowie die Bestimmungen für börsenkotierte Gesellschaften angepasst.*

## **12. Varia**

### **Organisatorische Hinweise**

#### **Geschäftsbericht / Statutenentwurf**

Der Geschäftsbericht 2021 und der Statutenentwurf für die generelle Revision liegt während 20 Tagen vor der Generalversammlung für die Aktionäre auf Voranmeldung in den Büroräumlichkeiten der Bloxolid AG, Birkenstrasse 47, CH-6343 Rotkreuz, auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird. Entsprechende Begehren sind an Jean-Christophe Probst, Bloxolid AG, Birkenstrasse 47, CH-6343 Rotkreuz, (jc.probst@bloxolid.com), zu richten.

Der Geschäftsbericht 2021, die Einladung zur Generalversammlung vom 11.04.2023 und der Statutenentwurf für die generelle Revision wird zudem auf der Internetseite der Gesellschaft publiziert ([www.bloxolid.com](http://www.bloxolid.com)).

#### **Ausübung des Stimmrechtes**

Die Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausüben wollen, werden gebeten, einen Antrag mit ihrem Namen/Firmennamen und Wohnsitz/Sitz dem Verwaltungsrat der Gesellschaft per E-Mail unter der Adresse [jc.probst@bloxolid.com](mailto:jc.probst@bloxolid.com) oder per Post: Bloxolid AG, Birkenstrasse 47, CH-6343 Rotkreuz, oder per Fax: +41 44 660 83 33 einzureichen. Nach Überprüfung des Aktienregisters wird der Aktionär das Stimmmaterial per E-Mail erhalten. Wir bitten Sie um Zusendung des Antrages bis zum 05.04.2023, 23.59 Uhr.

Das Aktienregister wird in der Zeit vom 31.03.2022 (00.00 Uhr) bis zum Ende der Generalversammlung vom 11.04.2022 für Mutationen und Eintragungen geschlossen. Zur Generalversammlung können nur Aktionäre oder deren Vertreter zugelassen werden, deren Aktien bis am 31.03.2022 (23.59 Uhr) im Aktienregister eingetragen worden sind.

## **Vollmachtserteilung/Vertretung**

Aktionäre können mit dem Anmeldeformular eine andere Person schriftlich zur Vertretung ihrer Stimmen bevollmächtigen.

Aktionäre, die eine Eintrittskarte mit Stimmmaterial bestellt haben und die sich vertreten lassen möchten, sind gebeten, die Eintrittskarte mit Stimmmaterial zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben. Ein Widerruf der Vollmacht nach erfolgter Zutrittskontrolle wird aus ablauftechnischen Gründen nicht mehr beachtet.

Zug, 16. März 2023

Bloxolid AG

Jean-Christophe Probst  
Mitglied des Verwaltungsrates