



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 27.05.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 27.05.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003393

Publizierende Stelle
Stach Rechtsanwälte AG, Poststrasse 17, 9001 St. Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Mountain Sustainable Investments AG

Betroffene Organisation:
Mountain Sustainable Investments AG
CHE-113.767.703
Poststrasse 17
9001 St. Gallen

Angaben zur Generalversammlung:
25.06.2021, 09:00 Uhr, Am Sitz der Gesellschaft

Einladungstext/Traktanden:
Mountain Sustainable Investments AG, St.Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 25. Juni 2021, 09.00 Uhr

Die gegenwärtigen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) erlauben es nicht, die Generalversammlung im üblichen Rahmen durchzuführen. Gemäss den Massnahmen des Bundes sind Menschenansammlungen mit mehr als 15 Personen verboten. Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 19. Juni 2020 (Stand am 15. April 2021) (COVID-19-Verordnung 3) hat der Verwaltungsrat festgelegt, die Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Rechte ausschliesslich auf schriftlichen Weg auszuüben. Weitere Angaben hierzu finden Sie unten.

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2020 (Jahresbericht und Jahresrechnung), Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und Jahresbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 201'964.18 (EUR 186'569.12) auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Der Verwaltungsrat beantragt, Daniel S. Wenzel, Jürgen Habichler und Alexander Köhler für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt Daniel S. Wenzel für eine Amtsdauer von drei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates zu bestätigen.

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Cornelius Boersch für eine Amtsdauer von drei Jahren neu als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

4.2 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisal AG Gossau, Gossau, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu bestätigen.

5. Varia

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2020 (Jahresbericht und Jahresrechnung) und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt.

Stimmberechtigung

An der Generalversammlung sind die am 18. Juni 2021, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Vom 19. Juni 2021 bis zum 25. Juni 2021 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Verzicht auf physische Durchführung und schriftliche Stimmabgabe

Gestützt auf Art. 27 COVID-19-Verordnung 5 können die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich schriftlich ausüben. Aktionäre, welche von diesem Recht Gebrauch machen wollen, haben das von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Formular zu verwenden und ihre schriftliche Stimmabgabe sowie allfällige Fragen an den Verwaltungsrat bis spätestens 22. Juni 2021, 17.00 Uhr (MEZ) (eingehend) der Gesellschaft per Briefpost einzureichen. Eingaben, die der Gesellschaft nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Protokoll

Das Protokoll der Generalversammlung wird auf Verlangen eines Aktionärs diesem zugestellt.

St.Gallen, im Mai 2021, der Verwaltungsrat

Mountain Sustainable Investments AG, St.Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 25. Juni 2021, 09.00 Uhr

Die gegenwärtigen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) erlauben es nicht, die Generalversammlung im üblichen Rahmen durchzuführen. Gemäss den Massnahmen des Bundes sind Menschenansammlungen mit mehr als 15 Personen verboten. Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 19. Juni 2020 (Stand am 15. April 2021) (COVID-19-Verordnung 3) hat der Verwaltungsrat festgelegt, die Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Rechte ausschliesslich auf schriftlichen Weg auszuüben. Weitere Angaben hierzu finden Sie unten.

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

- 1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2020 (Jahresbericht und Jahresrechnung), Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und Jahresbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 201'964.18 (EUR 186'569.12) auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**
Der Verwaltungsrat beantragt, Daniel S. Wenzel, Jürgen Habichler und Alexander Köhler für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.
- 4. Wahlen**
 - 4.1 Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt Daniel S. Wenzel für eine Amtsdauer von drei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates zu bestätigen.
Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Cornelius Boersch für eine Amtsdauer von drei Jahren neu als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.
 - 4.2 Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisal AG Gossau, Gossau, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu bestätigen.
- 5. Varia**

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2020 (Jahresbericht und Jahresrechnung) und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt.

Stimmberechtigung

An der Generalversammlung sind die am 18. Juni 2021, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Vom 19. Juni 2021 bis zum 25. Juni 2021 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Verzicht auf physische Durchführung und schriftliche Stimmabgabe

Gestützt auf Art. 27 COVID-19-Verordnung 5 können die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich schriftlich ausüben. Aktionäre, welche von diesem Recht Gebrauch machen wollen, haben das von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Formular zu verwenden und ihre schriftliche Stimmabgabe sowie allfällige Fragen an den Verwaltungsrat bis spätestens 22. Juni 2021, 17.00 Uhr (MEZ) (eingehend) der Gesellschaft per Briefpost einzureichen. Eingaben, die der Gesellschaft nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Protokoll

Das Protokoll der Generalversammlung wird auf Verlangen eines Aktionärs diesem zugestellt.

St.Gallen, im Mai 2021

Der Verwaltungsrat