



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 29.04.2021  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 29.04.2022  
**Meldungsnummer:** UP04-0000003242

**Publizierende Stelle**  
Blackstone Resources AG, Blegistrasse 5, 6340 Baar

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Blackstone Resources AG

**Betroffene Organisation:**  
Blackstone Resources AG  
CHE-102.049.503  
Blegistrasse 5  
6340 Baar

**Angaben zur Generalversammlung:**  
19.05.2021, 10:00 Uhr, Geschäftsstelle, Blegistrasse 5, 6340 Baar

### **Einladungstext/Traktanden:**

Aufgrund der andauernden Restriktionen des Bundesrates bedauern wir, Ihnen mitzuteilen, dass die ordentliche Generalversammlung auch dieses Jahr nicht wie üblich im Parkhotel Zug stattfinden wird. Zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre wird eine persönliche Teilnahme nicht möglich sein.

Die Aktionärsrechte können trotzdem gemäss persönlicher brieflicher Einladung über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrgenommen werden.

Traktandenliste der ordentlichen Generalversammlung:

1. Geschäftsbericht 2020
2. Bericht der Revisionsstelle, Abnahme der Jahresrechnung 2020 und des Compensation Report.
3. Gewinn- und Verlustverwendung
4. Déchargenerteilung
5. Wahlen des Verwaltungsrats, des Verwaltungsratspräsident, des Vergütungsausschusses, der Revisionsstelle, des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
6. Statutenänderung Erneuerung des Artikel 3a. genehmigtes Kapital sowie Artikel 3b. bedingtes Kapital resp. Verlängerung der bisherigen Artikel um zwei Jahre

## 7. Varia

Der Verwaltungsrat der Blackstone Resources AG, Baar den 29.04.2021