



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 29.12.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 29.12.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004723

Publizierende Stelle
lic. iur. Silvia Margraf-Bürgin, Industriestrasse 47, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung APTG AG

Betroffene Organisation:

APTG AG
CHE-107.124.885
c/o: Juris Services AG
Industriestrasse 47
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:

19.01.2023, 14:00 Uhr, Büroräumlichkeiten Silvia Margraf, Advokatur und Notariat,
Industriestrasse 47, 6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Genehmigung der Jahresrechnung 2021 sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

- **Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts

Verlustvortrag TCHF 189'800

Jahresergebnis 2021 TCHF 33'879

Bilanzverlust TCHF 155'921

- **Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von (ungerundet) CHF 155'921'109.27 vollumfänglich auf neue Rechnung vorzutragen.

Entlastung des Mitgliedes des Verwaltungsrats

- **Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates, Antoine Kohler, für seine Aktivitäten während des Geschäftsjahres 2021 Entlastung zu erteilen.

Wiederwahl des einzigen Mitgliedes des Verwaltungsrates

- **Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Antoine Kohler als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Wahl der Revisionsstelle

- **Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Tannhauser SA, Genf, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022

Organisatorische Hinweise Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2021 (inkl. Bericht der Revisionsstelle) liegt während 20 Tagen vor der Generalversammlung für die Aktionäre auf Voranmeldung in den Büroräumlichkeiten von Silvia Margraf, Advokatur und Notariat, Industriestrasse 47, 6300 Zug, vor. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird. Entsprechende Begehren sind an Herrn Antoine Kohler, Anwaltskanzlei Perréard de Boccard AG, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genf, zu richten.

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 GV2022@pblex.ch einzureichen. Nach Überprüfung des Aktienregisters, wird der Aktionär das Stimmmaterial per E-Mail erhalten.

Vollmachtserteilung/Vertretung

Aktionäre können mit dem Anmeldeformular die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Frau Martina Gantner, c/o Juris Treuhand AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, gantner@juris.ch, oder eine andere Person schriftlich zur Vertretung ihrer Stimmen bevollmächtigen. Die Vollmacht sowie die Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin sind bis spätestens 16. Januar 2023, 23.59 Uhr möglich.

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.