



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 05.10.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002470

Publizierende Stelle
Meyerlustenberger Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, 8005 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung TERRAOIL SWISS AG

TERRAOIL SWISS AG
CHE-115.925.456
Industriestrasse 47
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
22.10.2020, 14:00 Uhr, Theater Casino Zug, Artherstrasse 2-4, 6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:
Siehe Anhang

TerraOil Swiss AG

Industriestrasse 47, 6300 Zug

Einladung zur 9. ordentlichen Generalversammlung

am 22. Oktober 2020, 14.00 Uhr,
Theater Casino Zug, Artherstrasse 2-4, 6300 Zug
Öffnung des Kontrollbüros: 13.00 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2019; Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Jahresergebnis 2019	CHF	(11'234'255)
Gewinnvortrag	CHF	(22'399'011)
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	(33'633'266)

Antrag des Verwaltungsrats:

<i>Vortrag auf neue Rechnung</i>	<i>CHF</i>	<i>(33'633'266)</i>
----------------------------------	------------	---------------------

Die Kapitaleinlagereserven betragen per 31. Dezember 2019 CHF 48'591'543; davon sind CHF 100'000 von der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) bewilligt und die Gesellschaft hat ein Gesuch um Bewilligung der übrigen CHF 48'491'543 eingereicht.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Herren Silvio Campestrini, Shefqet Dizdari, Thomas H. Keglovics, Peter Luggen, Peter Krempin, Hans-Peter Vogt und Dr. Frank G. Wettstein für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats.

4.2 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der BDO AG, Zürich.

5. Genehmigte Kapitalerhöhung zwecks Rückführung ausgeliehener Aktien

Antrag des Verwaltungsrats: Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals von höchstens CHF 9'000 durch Ausgabe von höchstens 900'000 voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.01 auf höchstens CHF 480'000 durch Ausgabe von höchstens 48'000'000 voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.01.

Der Verwaltungsrat soll ermächtigt werden, diese Kapitalerhöhung bis zum 22. Oktober 2022 vorzunehmen. Mit dem genehmigten Kapital sollen die unter den Effektenleiheverträgen ausgeliehenen Aktien zurückgegeben werden.

Im Zusammenhang mit der Schaffung von genehmigtem Kapital ist Art. 3a der Statuten wie folgt anzupassen:

"Art. 3a: Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 22. Oktober 2022 um höchstens CHF 480'000 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 48'000'000 voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.01.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Bezugsrechte der Aktionäre zwecks Erfüllung der Rückgabeverpflichtungen gemäss den bestehenden Effektenleiheverträgen auszuschliessen und die Bezugsrechte den Aktionären zuzuweisen, die der Gesellschaft Aktien ausgeliehen haben. In diesem Fall kann die Gesellschaft die Aktien zeichnen (Umwandlung von frei verfügbarem Eigenkapital/Kapitaleinlagereserven in Aktienkapital) und den Berechtigten zuteilen.

Die Erhöhung kann mittels Festübernahme und/oder in Teilbeträgen erfolgen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Ausgabepreis der Aktien, die Art der Einlage sowie den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung festzusetzen."

Unterlagen

Die Jahresrechnung 2019 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft, Industriestrasse 47, 6300 Zug, ab 29. September 2020, Montag bis Freitag, 9 Uhr bis 17 Uhr, zur Einsicht auf und können dort bestellt werden.

Zutrittskarten/Stimmmaterial

Aktionäre, die am 13. Oktober 2020 (Stichtag) im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten mit der Einladung alle Unterlagen sowie eine persönliche Zutrittskarte mit Stimmmaterial direkt von der Gesellschaft zugestellt.

In der Zeit vom 13. Oktober 2020, 17.00 Uhr, bis zum Tage nach der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

An der ordentlichen Generalversammlung sind die am Stichtag im Aktienregister der Gesellschaft als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre teilnahmeberechtigt. Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionäre, die ihre Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson oder durch KBT Treuhand AG Zürich, Zimmergasse 16, Postfach 1519, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.

Die Vollmacht auf der Zutrittskarte ist entsprechend auszufüllen und zu unterzeichnen. Wird die Vollmacht an die KBT Treuhand AG Zürich erteilt, so ist die Zutrittskarte bis spätestens 15. Oktober 2020 mit dem Rückantwortcouvert an die KBT Treuhand AG Zürich zu senden. Wird die Vollmacht an einen anderen Aktionär oder eine Drittperson erteilt, so ist die Zutrittskarte an diese Person zu übergeben.

Ohne ausdrückliche anderslautende Instruktion stimmt der unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats.

Anmeldung

Für die Teilnahme zur ordentlichen Generalversammlung bitten wir Sie, das Anmeldeformular auszufüllen (wegen COVID-19 mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse) und mit dem Rückantwortcouvert bis 15. Oktober 2020 an die Terra Oil Swiss AG zurückzusenden.

Der Verwaltungsrat behält sich vor, je nach Entwicklung der Lage die Organisation der Generalversammlung anzupassen.

Imbiss

Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionäre im Anschluss an die Versammlung zu einem Imbiss im gleichen Saal unter Einhaltung der COVID-19 Regeln im Theater Casino Zug einzuladen. Bitte beachten Sie, dass alle Teilnehmer gebeten werden, am Tisch sitzen zu bleiben und nicht im Saal zu zirkulieren.

COVID-19 Pandemie

Die Aktionäre werden gebeten, sich an die aufgrund der COVID-19-Pandemie erlassenen oder zu erlassenden Massnahmen zu halten. Entsprechende Informationen werden im Hinblick auf die ordentliche Generalversammlung auf der Website der Gesellschaft <https://terraoil.swiss/> publiziert werden. Die Aktionäre sind höflich aufgefordert, sich vor der ordentlichen Generalversammlung auf der Website der Gesellschaft zu informieren.

Zug, 28. September 2020

Im Namen des Verwaltungsrats

Der Präsident: Hans-Peter Vogt