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 - 05.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002181
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:
BIOVOLT AG, Bösch 106, 6331 Hünenberg

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung BIOVOLT AG

BIOVOLT AG
CHE-115.453.434
Bösch 106
6331 Hünenberg

Angaben zur Generalversammlung:
10.07.2020, 10:30 Uhr, Restaurant Sternen, Muri

Einladungstext/Traktanden:
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär
Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Biovolt AG einzuladen.
Bitte entnehmen Sie die Details sowie die Traktandenliste dem Anhang
Mit freundlichen Grüssen
Biovolt AG

Rechtliche Hinweise:
Gemäss Anhang

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER BIOVOLT AG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Biovolt AG einzuladen.

Datum **10.07.2020**

Zeit **10.30 – 11.30**

Ort **Sternen Muri, Bern**

Traktandenliste und Anträge

1. Genehmigung Jahresrechnung 2019

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung 2019 der Biovolt AG zu genehmigen.

2. Beschlussfassung betreffend Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust 2019 von CHF 7'888'995 wie folgt zu verwenden:

Keine Ausrichtung einer Dividende

Verlustvortrag auf neue Rechnung von CHF 9'918'804

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsleitung betrauten Personen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl der AbaFin Treuhand AG in Zug für eine Amtsdauer von einem weiteren Jahr als Revisionsstelle.

5. Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung keine Statutenänderung.

Allgemeine Informationen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft in Textform und in deutscher oder englischer Sprache bis zum Ablauf des 01. September 2020 postalisch zugehen und zwar unter folgender Adresse:

Biovolt AG
Bösch 106
6331 Hünenberg
Schweiz

An diese Adresse sind ebenfalls etwaige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu richten.

Eine Eintragung ins Aktienregister ist ebenfalls notwendig um stimmberechtigt zu sein. Um sich im Aktienregister eintragen zu lassen, genügt eine Mail an energie@biovolt.ch mit den Angaben zu der Stückzahl erworbener Aktien und des Erwerbdatums.

Zudem wird jeder Aktionär gebeten, einen Banknachweis über die sich in seinem Besitz befindenden Aktien zu der GV mitzubringen und vorzuweisen.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten (auch durch eine Vereinigung von Aktionären) ausüben lassen.

Der Revisionsbericht, die Jahresrechnung sowie der Lagebericht liegen den Aktionären zur Einsicht auf. Zudem kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird. Aktionäre die das wünschen, werden gebeten dies direkt bei der Anmeldung mitzuteilen.

Mit freundlichen Grüssen

Biovolt AG

Der Verwaltungsrat