

# Meldungsanhänge : auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Appendix**

Zeitschrift: **Shab.ch : schweizerisches Handelsamtsblatt = Fosc.ch : feuille  
officielle suisse du commerce = Fusc.ch : foglio ufficiale svizzero  
di commercio**

Band (Jahr): **138 (2020)**

Heft 156

PDF erstellt am: **11.09.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# Meldungsanhänge

**Auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt.**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Allspark International Group AG**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Healy Hudson Holding AG**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung EHC Kloten Sport AG**

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung JUNKERS Flugzeugwerke AG**



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 13.08.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002331  
**Kantone:** ZG, AR

**Im Auftrag von:**

Allspark International Group AG  
Schützenstrasse 38o  
9100 Herisau

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Allspark International Group AG

Allspark International Group AG  
CHE-108.417.545  
c/o: Abovo Treuhand GmbH  
Schützenstrasse 38o  
9100 Herisau

**Angaben zur Generalversammlung:**  
03.09.2020, 12:00 Uhr, Sitzungszimmer

**Einladungstext/Traktanden:**  
**Allspark International Group AG,**  
**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom**  
**03. September 2020**

Die Aktionäre sind eingeladen, am Donnerstag, den 03. September 2020, an der ordentlichen Generalversammlung der Allspark International Group AG, Herisau, teilzunehmen. Die GV findet statt um 12:00 Uhr, an der Steinhäuserstrasse 74, 2. Stock, 6300 Zug:

### I. Traktanden

- **Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit**
- **Jahresrechnung und Jahresbericht 2018**  
*Antrag VR: Genehmigung der Rechnung und des Berichts*
- **Verwendung Jahresergebnis 2018**  
*Antrag VR: Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung*
- **Entlastung Verwaltungsrat und Direktor für 2018**  
*Antrag VR: Erteilen der Entlastung*
- **Varia**

### II. Teilnahme und Bevollmächtigung

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft (per E-Mail an offi-

ce@econcc.ch) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 29. August 2020 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 29. August 2020 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen. Zug, den 13.08.2020  
Allspark International Group AG  
Für den Verwaltungsrat  
Nicolai Colshorn

**Allspark International Group AG,  
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom  
03. September 2020**

Die Aktionäre sind eingeladen, am Donnerstag, den 03. September 2020, an der ordentlichen Generalversammlung der Allspark International Group AG, Herisau, teilzunehmen. Die GV findet statt um 12:00 Uhr, an der Steinhauserstrasse 74, 2. Stock, 6300 Zug:

**I. Traktanden**

**1. Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit**

**2. Jahresrechnung und Jahresbericht 2018**

*Antrag VR: Genehmigung der Rechnung und des Berichts*

**3. Verwendung Jahresergebnis 2018**

*Antrag VR: Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung*

**4. Entlastung Verwaltungsrat und Direktor für 2018**

*Antrag VR: Erteilen der Entlastung*

**5. Varia**

**II. Teilnahme und Bevollmächtigung**

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft (per E-Mail an [office@econcc.ch](mailto:office@econcc.ch)) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 29. August 2020 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 29. August 2020 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen.

Zug, den 13.08.2020

Allspark International Group AG

Für den Verwaltungsrat

Nicolai Colshorn



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 13.08.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002324  
**Kantone:** ZH, ZG

**Publizierende Stelle:**  
Theilacker Treuhand AG, Seestrasse 194, 8820 Wädenswil  
**Im Auftrag von:**  
Healy Hudson Holding AG  
Industriestrasse 47  
6300 Zug

## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Healy Hudson Holding AG**

Healy Hudson Holding AG  
CHE-114.981.222  
Industriestrasse 47  
6300 Zug

**Angaben zur Generalversammlung:**  
23.09.2020, 10:30 Uhr, Theilacker Treuhand AG  
Seestrasse 194  
8820 Wädenswil

### **Einladungstext/Traktanden:**

1. Begrüssung, Feststellung Präsenz/Beschlussfähigkeit etc.
2. Bericht der Verwaltung über das vergangene Geschäftsjahr
3. Vorlage der Jahresrechnung per 31.12.2019 sowie Bericht der Revisionsstelle, etc.

Healy Hudson Holding AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug

## Einladung

zur 10. ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2019 an die Aktionäre der Healy Hudson Holding AG

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionärinnen / Aktionäre

Der Verwaltungsrat lädt Sie zur 10. ordentlichen Generalversammlung ein und zwar wie folgt:

Datum: 23. September 2020

Ort: Theilacker Treuhand AG, Seestrasse 194, 8820 Wädenswil

Zeit: 10:30 Uhr

### Traktanden:

- 1. Begrüssung, Feststellung Präsenz/Beschlussfähigkeit, Genehmigung Protokoll und Traktandenliste**  
Antrag des VR: Das Protokoll sei zu genehmigen.
- 2. Bericht der Verwaltung über das vergangene Geschäftsjahr**
- 3. Vorlage der Jahresrechnung per 31. Dezember 2019 sowie des Berichtes der Revisionsstelle**
- 4. Genehmigung des Jahresberichtes des Verwaltungsrates sowie der Jahresrechnung per 31. Dezember 2019 und des Revisionsberichts**  
Antrag des VR: Abnahme bzw. Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung.
- 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**  
Antrag des VR: Der Bilanzverlust sei auf neue Rechnung vorzutragen.
- 6. Décharge-Erteilung an die Mitglieder des Verwaltungsrats**  
Antrag des VR: Es sei den Mitgliedern des Verwaltungsrats die Decharge zu erteilen.
- 7. Statutenänderung**  
Antrag des VR: Zustimmung zur Totalrevision inkl. Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien
- 8. Varia**

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresrechnung, Jahresbericht und Revisionsbericht sowie die total revidierten Statuten liegen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Zudem kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Der Verwaltungsrat hat als unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Thierry Grote, a. Notar, Mediator, c/o Honegger & Grote, Rechtsberatung und Mediation, Schönenbergstrasse 2, 8820 Wädenswil, ernannt.

Aktionäre sind gehalten, sich mit den Original-Inhaberaktien und einem amtlichen Ausweis auszuweisen. Eine Vertretung durch den Stimmrechtsvertreter ist bis 31. August 2020 18.00 h bei [info@heimatt.ch](mailto:info@heimatt.ch) anzumelden, um das Vollmachtsformular mit den Instruktionen für den Stimmrechtsvertreter abzurufen. Der Stimmrechtsvertreter muss die Originalaktientitel zusammen mit der gültig unterzeichneten Vollmacht bis am Vorabend zur Generalversammlung erhalten.

Im Weiteren wird auf die Bestimmungen des Bundesgesetzes zur Umsetzung von Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke vom 21. Juni 2019 verwiesen.

Traktandierungsvorschläge und Anträge bitte im Voraus schriftlich an die Gesellschaft bzw. an den Stimmrechtsvertreter zuhanden des Verwaltungsrates richten.

Für den Verwaltungsrat

Luca Albrecht, Präsident

Zug, 12. August 2020



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 13.08.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002266  
**Kanton:** ZH

**Publizierende Stelle:**  
Kloter Rechtsanwälte AG, Rietstrasse 50, 8702 Zollikon  
**Im Auftrag von:**  
Verwaltungsrat der EHC Kloten Sport AG

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung EHC Kloten Sport AG

EHC Kloten Sport AG  
CHE-105.100.129  
Marktgasse 13  
8302 Kloten

**Angaben zur Generalversammlung:**  
04.09.2020, 14:00 Uhr, Red Line Restaurant  
SWISS Arena  
Schluefweg 10  
8302 Kloten

### Einladungstext/Traktanden:

#### EINLADUNG

zur 21. ordentlichen Generalversammlung vom 4. September 2020, 14:00 Uhr, im Red Line Restaurant, SWISS Arena, Schluefweg 10, 8302 Kloten (Türöffnung: 13:30 Uhr)

#### TRAKTANDENLISTE

##### 1. Genehmigung der Jahresrechnung 2019/2020

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2019/2020 zu genehmigen.

Bemerkung: Der Bilanzverlust wird auf die neue Rechnung vorgetragen, ohne dass es dazu eines Beschlusses bedarf.

##### 2. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019/2020 Entlastung zu erteilen.

##### 3. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Michael Schälchli, Herrn Heinz Eberhart, Herrn Pascal Signer, Herrn Urs Stieger, Herrn Jan Sommerhalder und Herrn Peter Neukom in den Verwaltungsrat der Gesellschaft.

##### 4. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG in Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/2021.

### Rechtliche Hinweise:

#### ANMELDUNG

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre Zutrittskarte umgehend, spätestens jedoch bis zum 31. August 2020, mit dem Anmeldeschein beim Aktienregister, c/o ShareCommService AG, Europa-Strasse 29, 8152 Glattbrugg, zu verlangen. Der Anmeldeschein gilt nicht als Zutrittskarte zur Generalversammlung.

#### ZUTRITTSKARTEN

Die Zutrittskarten werden den angemeldeten Aktionären ab dem 24. August 2020 zugestellt.

#### TEILNAHMERECHT

Die Zutrittskarten lauten auf die am 24. August 2020 im Aktienregister eingetragene Anzahl Aktien. Teilnahmeberechtigt ist, wer an diesem Tag als Aktionär im Aktienregister eingetragen ist und seine Aktien bis zur Generalversammlung nicht verkauft hat. Behandelt werden alle Anerkennungsgesuche, die bis zum 24. August 2020, 09:00 Uhr, beim Aktienregister eintreffen.

In der Zeit vom 25. August 2020 bis und mit dem auf die Generalversammlung vom 4. September 2020 folgenden Tag werden im Aktienregister keine Eintragungen vorgenommen.

#### VERTRETUNGEN

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, einen Dritten, einen Organvertreter oder durch Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter (mit Substitutionsbefugnis) im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen. In solchen Fällen ist die Vollmacht auf dem Anmeldeschein entsprechend auszufüllen.

Aktionäre, die ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen wollen, senden den Anmeldeschein zusammen mit den Stimminstruktionen direkt an Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird die Stimmrechte gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben, wenn ihm keine schriftlichen Stimminstruktionen erteilt werden.

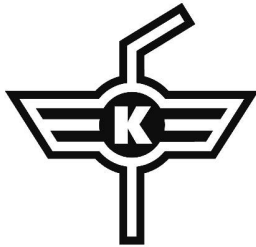
Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens aber bis 4. September 2020, 09:00 Uhr.

**Bemerkungen:**

**GESCHÄFTSBERICHT**

Der Geschäftsbericht 2019/2020 (inkl. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle) liegt ab dem 13. August 2020 auf der Geschäftsstelle der EHC Kloten Sport AG, Marktgasse 13, 8302 Kloten, zur Einsicht auf. Die Aktionärinnen und Aktionäre können die Zustellung der zur Einsicht aufliegenden Unterlagen verlangen.





## **EHC Kloten Sport AG, Kloten**

### **EINLADUNG**

zur 21. ordentlichen Generalversammlung vom 4. September 2020, 14:00 Uhr, im Red Line Restaurant, SWISS Arena, Schluefweg 10, 8302 Kloten (Türöffnung: 13:30 Uhr)

### **TRAKTANDENLISTE**

#### **1. Genehmigung der Jahresrechnung 2019/2020**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2019/2020 zu genehmigen.

Bemerkung: Der Bilanzverlust wird auf die neue Rechnung vorgetragen, ohne dass es dazu eines Beschlusses bedarf.

#### **2. Entlastung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019/2020 Entlastung zu erteilen.

#### **3. Wahl des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Michael Schälchli, Herrn Heinz Eberhart, Herrn Pascal Signer, Herrn Urs Stieger, Herrn Jan Sommerhalder und Herrn Peter Neukom in den Verwaltungsrat der Gesellschaft.

#### **4. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG in Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/2021.

### **ANMELDUNG**

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre Zutrittskarte umgehend, spätestens jedoch bis zum 31. August 2020, mit dem Anmeldeschein beim Aktienregister, c/o ShareCommService AG, Europa-Strasse 29, 8152 Glattbrugg, zu verlangen. Der Anmeldeschein gilt nicht als Zutrittskarte zur Generalversammlung.

### **ZUTRITTSKARTEN**

Die Zutrittskarten werden den angemeldeten Aktionären ab dem 24. August 2020 zugestellt.

### **TEILNAHMERECHT**

Die Zutrittskarten lauten auf die am 24. August 2020 im Aktienregister eingetragene Anzahl Aktien. Teilnahmeberechtigt ist, wer an diesem Tag als Aktionär im Aktienregister eingetragen ist und seine Aktien bis zur Generalversammlung nicht verkauft hat. Behandelt werden alle Anerkennungsgesuche, die bis zum 24. August 2020, 09:00 Uhr, beim Aktienregister eintreffen.

In der Zeit vom 25. August 2020 bis und mit dem auf die Generalversammlung vom 4. September 2020 folgenden Tag werden im Aktienregister keine Eintragungen vorgenommen.

**VERTRETUNGEN**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, einen Dritten, einen Organvertreter oder durch Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter (mit Substitutionsbefugnis) im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen. In solchen Fällen ist die Vollmacht auf dem Anmeldeschein entsprechend auszufüllen.

Aktionäre, die ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen wollen, senden den Anmeldeschein zusammen mit den Stimminstruktionen direkt an Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird die Stimmrechte gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben, wenn ihm keine schriftlichen Stimminstruktionen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens aber bis 4. September 2020, 09:00 Uhr.

**GESCHÄFTSBERICHT**

Der Geschäftsbericht 2019/2020 (inkl. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle) liegt ab dem 13. August 2020 auf der Geschäftsstelle der EHC Kloten Sport AG, Marktgasse 13, 8302 Kloten, zur Einsicht auf. Die Aktionärinnen und Aktionäre können die Zustellung der zur Einsicht aufliegenden Unterlagen verlangen.

Kloten, den 13. August 2020

**EHC Kloten Sport AG**  
Der Verwaltungsrat



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 13.08.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002334  
**Kanton:** ZH

**Publizierende Stelle:**  
Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8001 Zürich

## **Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung JUNKERS Flugzeugwerke AG**

JUNKERS Flugzeugwerke AG  
CHE-217.851.852  
Ueberlandstrasse 271  
8600 Dübendorf

**Angaben zur Generalversammlung:**  
08.09.2020, 10:00 Uhr, Amtslokal des Notariats Zürich (Altstadt)  
Löwenstrasse 11  
8001 Zürich

**Einladungstext/Traktanden:**  
Bitte entnehmen Sie die Traktanden sowie die weiteren Informationen dem PDF-Anhang. Eine persönliche Teilnahme der Aktionäre ist aufgrund der ausserordentlichen Lage zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) leider nicht möglich.

# **Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der JUNKERS Flugzeugwerke AG**

**am Dienstag, 8. September 2020, 10:00 Uhr**

**im Amtsjokal des Notariats Zürich (Altstadt), Löwenstrasse 11, 8001 Zürich**

Sehr geehrte Aktionäre

Hiermit laden wir Sie ein zur ausserordentlichen Generalversammlung der JUNKERS Flugzeugwerke AG am Dienstag, 8. September 2020 um 10:00 Uhr. Die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates finden Sie nachstehend.

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

### **1. Sitzverlegung von Dübendorf ZH nach Widnau SG**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung, den Sitz der Gesellschaft von Dübendorf ZH nach Widnau SG zu verlegen und Artikel 1 der Gesellschaftsstatuten wie folgt anzupassen:

#### ***Art. 1 Firma, Sitz und Dauer***

*"Unter der Firma JUNKERS Flugzeugwerke AG besteht mit Sitz in Widnau, Kanton St. Gallen, eine Aktiengesellschaft auf unbestimmte Dauer gemäss Artikel 620 ff des Schweizerischen Obligationenrechts."*

### **2. Weitere Statutenanpassungen**

#### **2.1 Anpassung von Art. 8.3 der Gesellschaftsstatuten**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung, Artikel 8.3 der Gesellschaftsstatuten wie folgt anzupassen:

#### ***Art. 8 Stimmrecht und Vertretung***

*"8.3 Stellvertretung durch gesetzliche oder schriftlich bevollmächtigte Vertreter von Aktionären ist zulässig. Vorbehalten bleibt Art. 689b Abs. 2 OR. Der Vertreter braucht selber nicht Aktionär zu sein."*

#### **2.2 Anpassung von Art. 11.1 der Gesellschaftsstatuten**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung, Artikel 11.1 der Gesellschaftsstatuten wie folgt anzupassen:

#### ***Art. 11 Zusammensetzung und Amtsdauer***

*"11.1 Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern."*

### 2.3 Anpassung von Art. 15.1 der Gesellschaftsstatuten

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung, Artikel 15.1 der Gesellschaftsstatuten wie folgt anzupassen:

#### **Art. 15 Beschlussfassung**

*"15.1 Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist."*

### **Wichtiger Hinweis betreffend Coronavirus (COVID-19)**

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurde festgelegt, dass die ausserordentliche Generalversammlung gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) **unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionäre** abgehalten wird. Die Aktionäre werden aufgefordert, ihre Stimmrechte an der ausserordentlichen Generalversammlung mittels Ausfüllen des Stimmrechtsformulars wahrzunehmen.

Das Stimmrechtsformular und den Entwurf der neuen Statuten (inklusive Vergleichsversion) erhalten alle Aktionäre zusammen mit der Einladung per Post.

Köln, 12. August 2020

Für den Verwaltungsrat der JUNKERS Flugzeugwerke AG

Der Präsident

Dieter Morszeck