

# 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 171

PDF erstellt am: **10.07.2024**

## **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.**

**Arbeitsvertrag Domanda intesa a prorogare e modificare i decreti del Consiglio federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno**

**Arbeitsvertrag Gesuch um Verlängerung und Änderung der Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für das Holzbaugewerbe**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Perrot Duval Holding SA**

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung SOFISTATE AG**

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Promaxima Immobilien AG**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Sunstar-Holding AG**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Lenzerheide Bergbahnen AG**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung dua AG**



**Rubrica:** Lavoro

**Sottorubrica:** Contratto di lavoro

**Data di pubblicazione:** SHAB 03.09.2020

**Numero di pubblicazione:** AB04-0000000476

**Ente di pubblicazione**

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO - Gesamtarbeitsverträge PAGA, Holzikofenweg 36, 3003 Bern

**Su incarico di:**

Parti contraenti Contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore delle costruzioni in legno

## **Contratto di lavoro Domanda intesa a prorogare e modificare i decreti del Consiglio federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno**

Le associazioni contraenti, cioè il Verband Schweizer Holzbau-Unternehmungen (Holzbau Schweiz) da una parte, il Sindacato Unia, il Sindacato Syna, i Quadri dell'edilizia svizzera (Associazione svizzera dei quadri dell'edilizia) e la SIC Svizzera (Società svizzera degli impiegati di commercio) dall'altra parte, hanno inoltrato la domanda di prorogare, con effetto fino al 31 dicembre 2021 i decreti del Consiglio federale del 25 aprile 2013, del 6 marzo 2014, del 18 agosto 2015, del 13 settembre 2016, del 10 ottobre 2017 e del 28 gennaio 2020 (FF **2013** 2629, **2014** 2395, **2015** 5649, **2016** 7137, **2017** 5531, **2020** 1093) che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno. Chiedono inoltre di dichiarare d'obbligatorietà generale le seguenti disposizioni, che modificano il contratto collettivo di lavoro, allegato ai decreti sopra menzionati: **(Modifiche disponibili nel PDF)**

**Indicazioni giuridiche:**

Pubblicazione secondo la legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro.

**Termine:** 15 giorni

**Scadenza del termine:** 18.09.2020

## **Contratto di lavoro:**

### **Domanda intesa a prorogare e modificare i decreti del Consiglio federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno**

(Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro)

Le associazioni contraenti, cioè il Verband Schweizer Holzbau-Unternehmungen (Holzbau Schweiz) da una parte, il Sindacato Unia, il Sindacato Syna, i Quadri dell'edilizia svizzera (Associazione svizzera dei quadri dell'edilizia) e la SIC Svizzera (Società svizzera degli impiegati di commercio) dall'altra parte, hanno inoltrato la domanda di prorogare, con effetto fino al 31 dicembre 2021 i decreti del Consiglio federale del 25 aprile 2013, del 6 marzo 2014, del 18 agosto 2015, del 13 settembre 2016, del 10 ottobre 2017 e del 28 gennaio 2020 (FF **2013** 2629, **2014** 2395, **2015** 5649, **2016** 7137, **2017** 5531, **2020** 1093) che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno. Chiedono inoltre di dichiarare d'obbligatorietà generale le seguenti disposizioni, che modificano il contratto collettivo di lavoro, allegato ai decreti sopra menzionati:

*Art. 43 cpv. 1* (La Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno)

<sup>1</sup> *Scopo*: la comune realizzazione, esecuzione e imposizione delle disposizioni del CCL Costruzione in legno, la gestione del fondo di applicazione e di formazione costruzione in legno ... Esiste inoltre una commissione a composizione paritetica per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute; essa è addetta all'elaborazione di misure nell'ambito della sicurezza sul lavoro e la tutela della salute.

*Art. 53 cpv. 3* (Fondo di applicazione e di formazione: principi per il finanziamento)

<sup>3</sup> *Fondo di applicazione e di formazione*: per la copertura dei costi di applicazione e di formazione, per misure nell'ambito della sicurezza sul lavoro e la tutela della salute, ... la CPNCL dispone di un fondo di applicazione e di formazione. ...

\* \* \*

### **Campo d'applicazione**

<sup>1</sup> La dichiarazione di obbligatorietà generale si applica su tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei cantoni Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra, Giura e Giura bernese.

<sup>2</sup> Le disposizioni di carattere obbligatorio generale sono applicabili ai datori di lavoro e ai lavoratori del settore delle costruzioni in legno (ramo carpenteria). Appartengono al settore le imprese di carpenteria, parti di imprese e gruppi di montaggio attivi nella produzione e nel montaggio o nella produzione e nella riparazione di lavori di costruzione in legno (lavori di carpenteria e prefabbricati industriali in legno). Sono incluse le seguenti attività:

- costruzione artigianale di pavimenti, pareti e tetti in legno;
- elementi prefabbricati in legno;

- lavorazione artigianale del legname;
- produzione artigianale di strutture portanti in legno;
- produzione artigianale di impianti di isolamento termico in legno;
- produzione artigianale di rivestimenti esterni ed interni in legno;
- produzione artigianale di scale in legno e trattamenti di superfici su strutture portanti e rivestimenti in legno.

<sup>3</sup> Le imprese o parti di imprese che eseguono esclusivamente le seguenti prestazioni non rientrano nel campo d'applicazione:

- produzione e/o vendita di legno segato;
- produzione e/o montaggio di doppifondi e pavimenti vuoti;
- produzione e/o posa di pavimenti in legno.

Non sono assoggettate nemmeno le imprese o parti di imprese che producono e vendono prodotti puramente commerciali come prodotti di segheria, materiale piallato, legno da costruzione incollato, pannelli in legno incollati, elementi di costruzione per pavimenti, pareti e tetti. Nel caso di produzione e montaggio dei prodotti citati vale il capoverso 2.

<sup>4</sup> Le disposizioni di carattere obbligatorio generale sono applicabili a tutti i lavoratori occupati nelle imprese o nelle parti di imprese in conformità al capoverso 2, quali apprendisti ai sensi della legge sulla formazione professionale, aiuto carpentieri, addetti alla lavorazione del legno CFP, carpentieri AFC, capisquadra, capi carpentieri, tecnici SSS del legno, maestri carpentieri, impiegati di commercio AFC, stagisti in formazione e scolari, studenti e altri collaboratori con un impiego di breve durata (collaboratori nell'ambito di una riqualifica o di un riorientamento professionale).

Sono esclusi i quadri iscritti nel registro di commercio come dirigenti o come mandatarî e i collaboratori che, in virtù delle modalità di assunzione, detengono ampie competenze direttive e decisionali (membri della direzione). Gli ingegneri del legno e il personale di pulizia non sono assoggettati.

<sup>5</sup> Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera<sup>1</sup> e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza<sup>2</sup> valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la Commissione Paritetica Nazionale del CCL.

<sup>6</sup> L'obbligatorietà generale è valida fino al 31 dicembre 2021.

**Le eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere motivate e presentate in 5 esemplari entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, all'ufficio qui sotto indicato.**

<sup>1</sup> RS 823.20

<sup>2</sup> ODist, RS 823.201

3003 Berna, 3 settembre 2020

SECO – Direzione del lavoro



**Rubrik:** Arbeit

**Unterrubrik:** Arbeitsvertrag

**Publikationsdatum:** SHAB 03.09.2020

**Meldungsnummer:** AB04-0000000475

**Publizierende Stelle**

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO - Gesamtarbeitsverträge PAGA, Holzikofenweg 36, 3003 Bern

**Im Auftrag von:**

Vertragsparteien Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für das Holzbaugewerbe

## **Arbeitsvertrag Gesuch um Verlängerung und Änderung der Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für das Holzbaugewerbe**

Die vertragschliessenden Verbände, nämlich der Verband Schweizer Holzbau-Unternehmungen (Holzbau Schweiz) einerseits, die Gewerkschaft Unia, die Gewerkschaft Syna, der Verband Baukader Schweiz und der Kaufmännische Verband Schweiz andererseits, ersuchen, die Geltungsdauer der Bundesratsbeschlüsse vom 25. April 2013, vom 6. März 2014, vom 18. August 2015, vom 13. September 2016, vom 10. Oktober 2017 und vom 28. Januar 2020 (BBl **2013** 3141, **2014** 2633, **2015** 6845, **2016** 7921, **2017** 6475, **2020** 1213) über die Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für das Holzbaugewerbe bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern. Ausserdem beantragen sie, folgende Änderungen ihres in der Beilage zu den erwähnten Bundesratsbeschlüssen wiedergegebenen Gesamtarbeitsvertrages allgemeinverbindlich zu erklären: **(Änderungen im PDF ersichtlich)**

**Rechtliche Hinweise:**

Publikation nach Bundesgesetz vom 28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen.

**Frist:** 15 Tage

**Ablauf der Frist:** 18.09.2020

Arbeitsvertrag:

## **Gesuch um Verlängerung und Änderung der Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für das Holzbaugewerbe**

(Bundesgesetz vom 28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen)

Die vertragschliessenden Verbände, nämlich der Verband Schweizer Holzbau-Unternehmungen (Holzbau Schweiz) einerseits, die Gewerkschaft Unia, die Gewerkschaft Syna, der Verband Baukader Schweiz und der Kaufmännische Verband Schweiz andererseits, ersuchen, die Geltungsdauer der Bundesratsbeschlüsse vom 25. April 2013, vom 6. März 2014, vom 18. August 2015, vom 13. September 2016, vom 10. Oktober 2017 und vom 28. Januar 2020 (BBl **2013** 3141, **2014** 2633, **2015** 6845, **2016** 7921, **2017** 6475, **2020** 1213) über die Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für das Holzbaugewerbe bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern. Ausserdem beantragen sie, folgende Änderungen ihres in der Beilage zu den erwähnten Bundesratsbeschlüssen wiedergegebenen Gesamtarbeitsvertrages allgemeinverbindlich zu erklären:

*Art. 43 Abs. 1* (Die Schweizerische Paritätische Berufskommission Holzbau)

<sup>1</sup> *Zweck:* Die gemeinsame Umsetzung, Durchführung und Durchsetzung der Bestimmungen des GAV Holzbau, die Führung des Vollzugs- und Bildungsfonds Holzbau... Des Weiteren besteht eine paritätisch zusammengesetzte Kommission für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, die Massnahmen im Bereich von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz erarbeitet.

*Art. 53 Abs. 3* (Vollzugs- und Bildungsfonds: Grundsätze der Finanzierung)

<sup>3</sup> *Vollzugs- und Bildungsfonds:* Zur Deckung der GAV-Vollzugs- und Bildungskosten, Massnahmen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ... unterhält die SPBH einen Vollzugs- und Bildungsfond. ...

\* \* \*

### **Geltungsbereich**

<sup>1</sup> Die Allgemeinverbindlicherklärung gilt für die ganze Schweiz, mit Ausnahme der Kantone Freiburg, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf, Jura und des Berner Juras.

<sup>2</sup> Die allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen des GAV gelten für die Arbeitgebenden und die Arbeitnehmenden des Holzbaugewerbes (Zimmereigewerbes). Dazu gehören Holzbaubetriebe, Betriebsteile und Montagegruppen, die Holzbauarbeiten (Zimmerei- und industrielle Holzsystembauarbeiten) herstellen und montieren oder herstellen und reparieren. Dies schliesst folgende Tätigkeiten ein:

- holzbaugewerbliche Boden-, Wand- und Dachkonstruktionen;



- vorfabrizierte Holzbausysteme;
- holzbaugewerbliche Abbundleistungen;
- holzbaugewerbliche Unterkonstruktionen;
- holzbaugewerbliche Wärmedämmungen;
- holzbaugewerbliche äussere und innere Bekleidungen;
- holzbaugewerbliche Treppen und holzbaugewerbliche Oberflächenbehandlungen auf Tragkonstruktionen und Bekleidungen.

<sup>3</sup> Betriebe und Betriebsteile, die ausschliesslich die folgenden Leistungen erbringen, sind vom betrieblichen Geltungsbereich ausgenommen:

- Herstellung und/oder Verkauf von Sägereiprodukten;
- Herstellung und/oder Montage von Doppel- und Hohlraumböden;
- Herstellung und/oder Verlegung von Parkettböden.

Ebenfalls ausgenommen sind Betriebe und Betriebsteile, die reine Handelsprodukte, wie Sägereiprodukte, Hobelwaren, verleimtes Konstruktionsholz, verleimte Holzwerkstoffplatten, Boden-, Wand- und Dachbauteile herstellen und verkaufen. Bei Herstellung und Montage der erwähnten Produkte gilt Absatz 2.

<sup>4</sup> Die allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen gelten für alle Mitarbeitenden, die in den Betrieben oder Betriebsteilen gemäss Absatz 2 beschäftigt sind, wie Lernende im Sinne des Berufsbildungsgesetzes, Holzbau-Arbeiter, Holzbearbeiter EBA, Zimmermann EFZ, Holzbau-Vorarbeiter, Holzbau-Polier, Techniker HF Holzbau, Holzbau-Meister, Kauffrau/Kaufmann EFZ, das übrige kaufmännische Personal, Praktikanten in Ausbildung sowie Schüler, Studenten und andere Mitarbeitende in einer Kurzzeitanstellung (Mitarbeitende im Falle von Umschulungen und beruflichen Neuorientierungen).

Ausgenommen sind als Geschäftsführer oder Handlungsbevollmächtigte im Handelsregister eingetragene Kadermitarbeitende sowie Mitarbeitende, welche aufgrund ihrer Anstellungsfunktion innerhalb der Unternehmens- oder Betriebsorganisation über weit reichende betriebliche Weisungs- und Entscheidungskompetenzen (Geschäftsleitungsmitglieder) verfügen. Ausgenommen sind Holzbau-Ingenieure und das Reinigungspersonal.

<sup>5</sup> Die allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen des GAV über die Arbeits- und Lohnbedingungen im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<sup>1</sup> sowie Artikel 1 und 2 der dazugehörigen Verordnung<sup>2</sup> gelten auch für Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz, aber ausserhalb des räumlichen Geltungsbereichs nach Absatz 1, sowie ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sofern sie in diesem Geltungsbereich Arbeiten ausführen. Bezüglich der Kontrolle über die Einhaltung dieser GAV-Bestimmungen ist die Schweizerische Paritätische Berufskommission des GAV zuständig.

<sup>6</sup> Die Allgemeinverbindlicherklärung gilt bis zum 31. Dezember 2021.

<sup>1</sup> SR 823.20

<sup>2</sup> EntsV, SR 823.201

**Allfällige Einsprachen gegen dieses Gesuch sind dem unterzeichneten Amt begründet und innert 15 Tagen, vom Datum dieser Veröffentlichung an, in 5 Exemplaren einzureichen.**

3003 Bern, 3. September 2020

SECO – Direktion für Arbeit



**Rubrique:** Communications d'entreprises  
**Sous-rubrique:** Invitation à l'assemblée générale  
**Date de publication:** SHAB 03.09.2020  
**Numéro de publication:** UP04-0000002389

**Entité de publication**  
Perrot Duval Holding SA, Rue De-Candolle 16, 1205 Genève

## Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Perrot Duval Holding SA

Perrot Duval Holding SA  
CHE-102.440.356  
c/o: John F. Eardley, avocat  
rue De-Candolle 16  
1205 Genève

**Indications concernant l'assemblée générale:**  
24.09.2020, 11:00 heures, Etude Borel & Barbey  
Place Jargonnant 2  
1207 GENEVE

**Texte d'invitation/ordre du jour:**  
Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 24.09.2020

**Remarques:**  
Adresse de facturation pour cette publication :  
PERROT DUVAL HOLDING S.A.  
c/o Perrot Duval Management S.A.  
Place de la Gare 11  
1296 COPPET

## **PERROT DUVAL HOLDING S.A., Genève**

### **Convocation**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

### **l'Assemblée générale ordinaire**

le jeudi 24 septembre 2020, à 11h00, à l'Etude Borel & Barbey, Place Jargonnant 2, à Genève.

### **Ordre du jour:**

#### **1. Approbation du rapport de gestion 2019/2020**

Proposition: Approbation.

#### **2. Comptes 2019/2020, comptes du groupe, rapport de rémunération et rapports de l'organe de révision**

Proposition: Approbation des comptes 2019/2020;  
Approbation des comptes du groupe 2019/2020.

#### **3. Répartition du bénéfice au bilan 2019/2020**

Bénéfice reporté au 1 <sup>er</sup> mai 2019	CHF 8'884'132
Attribution à la réserve légale effectuée	CHF - 1'191'743
Dividende distribué	CHF - 2'017'380
Résultat de l'exercice	CHF 6'316'915
Proposition d'attribution à la réserve légale	CHF 0
Proposition de report à nouveau	CHF 11'991'924

#### **4. Décharge au Conseil d'administration**

Proposition: Décharge.

#### **5. Elections**

##### **5.1 Conseil d'administration et Président du Conseil d'administration**

Proposition: Election nominative de MM. Nicolas Eichenberger, Frédéric Potelle et Luca Bozzo au Conseil d'administration et, dans un vote séparé, de M. Nicolas Eichenberger à la Présidence du Conseil d'administration pour une durée de fonction qui s'achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire

##### **5.2 Comité de Rémunération**

Proposition: Election nominative de MM. Frédéric Potelle et Luca Bozzo au Comité de Rémunération

##### **5.3 Représentant indépendant**

Proposition: Election de M. Pierre-Yves Cots, rue Ancienne 88, 1227 Carouge comme représentant indépendant pour une durée de fonction qui s'achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

#### **5.4 Election de l'organe de révision**

Proposition: Election de KPMG, Neuchâtel, comme organe de révision des comptes statutaires et consolidés pour l'exercice 2020/21.

### **6. Rémunérations**

#### **6.1 Conseil d'administration**

Proposition: Approbation du montant brut global maximal de CHF 100'000 pour la période allant de l'Assemblée générale ordinaire 2020 à l'Assemblée générale ordinaire 2021.

#### **6.2 Direction du Groupe**

Proposition: Approbation du montant brut global maximal de CHF 300'000 pour la période allant de l'Assemblée générale ordinaire 2020 à l'Assemblée générale ordinaire 2021.

### **7. Divers**

Le bilan et le compte de résultat pour l'exercice 2019/2020, le rapport de l'organe de révision et le rapport du Conseil d'administration sont, depuis le 27 août 2020, à la disposition des actionnaires au siège de la société (rue de Candolle 16, 1205 Genève), ainsi qu'à l'adresse internet [www.perrotduval.com](http://www.perrotduval.com).

Selon l'art. 11 de l'ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse du 20 novembre 2013 (ORAb), la représentation des actionnaires par un organe de la société ou par un dépositaire n'est plus autorisée depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2014. Les actionnaires ont toutefois la possibilité de conférer leurs pouvoirs au représentant indépendant selon l'art. 8 ORAb, M. Pierre-Yves Cots, rue Ancienne 88, 1227 Carouge ([py.cots@cofida.ch](mailto:py.cots@cofida.ch)). La délégation des pouvoirs et les instructions de vote doivent être écrites; si le représentant ne reçoit aucune instruction ou s'il reçoit des instructions imprécises, il s'abstiendra (art. 10 al. 2 ORAb).

**Conformément à l'art. 27 de l'Ordonnance 3 du Conseil Fédéral suisse relative à la lutte contre le coronavirus (COVID-19) du 19 juin 2020, ainsi qu'aux nouvelles mesures de prévention contre le COVID-19 édictées le 17 août 2020 par le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, les actionnaires ne seront pas autorisés à assister en personne à l'assemblée et ne pourront exercer leurs droits de vote que par l'intermédiaire du représentant indépendant de la société.**

Pour exercer leurs droits de vote, Mesdames et Messieurs les actionnaires devront obtenir des cartes de vote soit auprès de l'UBS SA, soit auprès du représentant indépendant ([py.cots@cofida.ch](mailto:py.cots@cofida.ch)) jusqu'au 17 septembre 2020, puis exercer leurs droits de vote jusqu'au 22 septembre 2020. Les frais de délivrance de l'UBS SA et du représentant indépendant pour cette carte de vote sont pris en charge par Perrot Duval Holding SA.

Genève, le 3 septembre 2020

Le Conseil d'administration



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

**Rubrica:** Comunicazioni alle società  
**Sottorubrica:** Invito all'assemblea generale  
**Data di pubblicazione:** SHAB 03.09.2020  
**Numero di pubblicazione:** UP04-0000002395

**Ente di pubblicazione**  
SOFISTATE AG, Via Sela 2, 7500 St. Moritz

## **Invito all'assemblea generale straordinaria SOFISTATE AG**

SOFISTATE AG  
CHE-268.727.257  
Via Sela 2  
7500 St. Moritz

**Informazioni sull'assemblea generale:**  
24.09.2020, ore 14:00, Abalone Gräff SA Office, Fraumunsterstrasse 13, Zurich

**Invito/ordine del giorno:**  
Postponement Bond First Payment date to 1 October 2021

## CONVENING NOTICE FOR AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE BONDHOLDERS OF

**SOFISTATE AG**  
**Aktiengesellschaft**  
**Registered Office : Via Sela 2, 7500 St. Moritz**  
**UID: CHE 268.757.257**  
**(The « Company »)**

### I. NOTICE

An Extraordinary General Meeting (*Ausserordentlicher Beschluss*) of the bondholders of SOFISTATE AG (the “**Company**”) is hereby convened to be held in Zurich at Fraumünsterstrasse 13, Zurich, 8001 – Switzerland on the 24th of September 2020 at 14:00 Central European Time in accordance with section 11 of the terms and conditions (*Bedingungen der Anleihe* – the “**Terms and Conditions**”) of the 6% Bonds 2019 due 2024 (6 % *Anleihe 2019 bis 2024* – the “**Bonds**”) as detailed in the issuance prospectus (*Emissionsprospekt*) dated the 24th of September 2019.

To attend the Extraordinary General Meeting or vote by proxy please follow the instructions in section III: “*Right to participate at the Extraordinary General Meeting*”. For information on the applicable quorum, majority and other formalities related to the Extraordinary General Meeting please refer to section IV: “*Quorum, Majority and other Formalities*”. For the resolutions to be taken at the Extraordinary General Meeting for each of the items indicated in the Agenda under Section II please refer to section V: “*Resolutions*”.

In accordance with Section 10 *Zusätzliche Informationen – Publikationen* of the *Emissionsprospekt*, this convening notice will be published on the Swiss Official Gazette of Commerce. In addition, it will be published on the web platform held and operated by SIX Financial Services AG.

### II. AGENDA

1. *Consideration, and if thought fit, approval of the postponement of the payment date of the first Coupon (as such term is defined in the Emissionsprospekt), originally due on the 1<sup>st</sup> of October 2020, to the 1<sup>st</sup> of October 2021;*
2. *Discharge to the sole director of the Company for the failure to pay of the first Coupon due on the 1<sup>st</sup> of October 2020;*
3. *Granting of authorisation to the sole director of the Company with power of substitution to sign and execute, in the name and on behalf of the Bondholder any necessary, incidental and ancillary documents, deeds, forms, agreements, letters and notices in relation to the resolutions to be taken under this Agenda; and*
4. *Miscellaneous.*

### **III. RIGHT TO PARTICIPATE AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

In accordance with the Terms and Conditions each Bondholder is entitled to attend and vote or appoint another person as his/her/it proxy to attend and vote instead of him/her/it and that the proxy holder need not also to be a Bondholder.

**Ways to participate:** (i) *By proxy:* the Bondholder may submit the power of attorney form (“**Proxy Form**”) containing his/her/it voting instructions; or (ii) *In person:* the Bondholder may attend the Extraordinary General Meeting in person.

**Deadline to submit the Proxy Form:** no later than the 15th of September, 2020.

#### **Channels to submit the Proxy Form:**

- a) *By post:* The Proxy Form (attached hereto) can be submitted by post. The original completed, dated and signed Proxy Form shall be mailed to the registered address of the Company. Bondholders that choose to send the Proxy Form by post should first send a scanned copy to: [alessandra.panellafabrello@abalonegraff.com](mailto:alessandra.panellafabrello@abalonegraff.com)
  
- b) *By e-mail:* Complete, date and sign the Proxy Form and then send the signed form to [alessandra.panellafabrello@abalonegraff.com](mailto:alessandra.panellafabrello@abalonegraff.com)

Bondholders having a bank certificate related to their ownership of one or more Bonds are entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting provided that such certificate (a) must be dated before the date of the Extraordinary General Meeting and (b) confirms that (i) the relevant Bonds have been deposited with a bank and will be held in deposit until the end day in which the Extraordinary General Meeting shall be held and (ii) the bank has not issued any other certificate in relation to the same Bonds.

### **IV. QUORUM AND MAJORITY AND OTHER FORMALITIES**

In accordance with section 9 letters (g) and (i) of the Terms and Conditions, the Extraordinary General Meeting shall be held if at least 66% of the nominal value of the Bonds in issue is present or represented at the meeting and resolutions are passed with the majority of 66% of the nominal value of the Bonds present or represented at the meeting.

The Bondholders present or represented at the Extraordinary General Meeting shall appoint the Chairman who, according to section 9 letter (e) of the Terms and Conditions, shall have casting vote.



**V. RESOLUTIONS**

In accordance with section 9 letter (d) of the Terms and Conditions this Notice must include the text of the proposed resolutions which are hereinafter reported substantially in agreed form:

**RESOLUTION FIRST**

After duly consideration, approval of the postponement of the payment date of the first Coupon, originally due on the 1<sup>st</sup> of October 2020, to the 1<sup>st</sup> of October 2021:

- % in favour .....
- % against.....
- % abstention.....

Resolution First is [approved/rejected] with % of the votes [in favour/against]

**RESOLUTION SECOND**

Granting discharge to the sole director of the Company for the failure to pay of the first Coupon due on the 1<sup>st</sup> of October 2020:

- % in favour .....
- % against.....
- % abstention.....

Resolution Second is [approved/rejected] with % of the votes [in favour/against]

**RESOLUTION THIRD**

Granting of authorisation to the sole director of the Company with power of substitution to sign and execute, in the name and on behalf of the Bondholders, any necessary, incidental and ancillary documents, deeds, forms, agreements, letters and notices in relation to the above taken resolutions:

- % in favour .....
- % against.....
- % abstention.....

Resolution Third is [approved/rejected] with % of the votes [in favour/against]

**For Sofistate AG**  
Alessandra Panella Fabrello  
Sole Director  
St. Moritz  
3 September 2020

## PROXY FORM

The undersigned, .....here represented by ..... (the “Principal”), **HEREBY APPOINTS** [Mr./Mrs] ....., residing at ..... and holder of [ID Card/passport] number ..... acting individually under his/her sole signature and with full power of substitution and authority as his/her/its lawful proxy (the “Proxy-Holders”) to represent the Principal at the Extraordinary General Meeting of SOFISTATE AG an *Aktiengesellschaft* having its registered office at Via Sela 2, 7500 St. Moritz and with UID CHE 268.757.257 (the “Company”) which will be held in Zurich at Fraumünsterstrasse 13, Zurich, 8001 – Switzerland on the [ ] of September 2020 at [ ]:00 Central European Time with the following Agenda:

1. *Consideration, and if thought fit, approval of the postponement of the payment date of the first Coupon (as such term is defined in the Emissionsprospekt), originally due on the 1<sup>st</sup> of October 2020, to the 1<sup>st</sup> of October 2021;*
2. *Discharge to the sole director of the Company for the failure to pay of the first Coupon due on the 1<sup>st</sup> of October 2020;*
3. *Granting of authorisation to the sole director of the Company with power of substitution to sign and execute, in the name and on behalf of the Bondholder any necessary, incidental and ancillary documents, deeds, forms, agreements, letters and notices in relation to the resolutions to be taken under this Agenda; and*
4. *Miscellaneous.*

The Proxy Holder(s) is **HEREBY** instructed to vote in accordance with the following instructions:

- in favour of the resolution under item 1 of the Agenda;
- against the resolution under item 1 of the Agenda: or
- abstention in relation to item 1 of the Agenda.
  
- in favour of the resolution under item 2 of the Agenda;
- against the resolution under item 2 of the Agenda: or
- abstention in relation to item 2 of the Agenda.
  
- in favour of the resolution under item 3 of the Agenda;
- against the resolution under item 3 of the Agenda: or
- abstention in relation to item 3 of the Agenda.

For this purpose, to execute and sign any acts, documents, minutes and in general to do all necessary or incidental to the exercise of the powers herein specified as full to all intents and purpose as might or could be done by the undersigned itself if it were personally present and hereby ratifying and confirming all that said

agent(s) shall lawfully do or cause to be done by virtue hereof. This power of attorney is governed by Swiss law, and any dispute or claim arising in connection thereto shall be brought before the the competent Swiss courts. This power of attorney is granted for a duration of 3 (three) months as from its execution by the Principal.

Made on.....2020 in .....

\_\_\_\_\_  
For:

Name:

Capacity:



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 03.09.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002397

**Publizierende Stelle**  
Promaxima Immobilien AG, Bürgenstrasse 9/ C.0.2, 6005 Luzern

## **Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Promaxima Immobilien AG**

Promaxima Immobilien AG  
CHE-113.063.890  
Bürgenstrasse 9/ C.0.2  
6005 Luzern

**Angaben zur Generalversammlung:**  
29.09.2020, 10:00 Uhr, schriftlich

**Einladungstext/Traktanden:**  
siehe PDF

# **Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Promaxima Immobilien AG**

Am Dienstag, 29. September 2020. Die Generalversammlung findet schriftlich statt. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Aus diesem Grund folgen wir den Empfehlungen des Bundesrates zu den COVID-19 Empfehlungen und verzichten auf eine physische Durchführung der a. o. Generalversammlung. Sämtliche Aktionäre werden gebeten, Ihre Stimmabgabe an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu delegieren.

Die a. o. Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.

Dem Verwaltungsrat stellen sich aktuell verschiedene Themen, die unter anderem auch grössere Kosten auslösen könnten. Aus diesem Grund entschied sich der Verwaltungsrat, konsultativ die Voten der Aktionäre abzuholen.

## **Traktanden/Anträge**

### **1. Durchführung einer externen Untersuchung welcher die Kursmanipulationen in den Jahren 2017 und 2018 sowie per Jahresende 2019 untersucht mit Bericht an die Aktionäre**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, die externe Untersuchung einzuleiten

### **2. Prüfung einer Verantwortungsklage gegen Ronald Dold und Dr. Joachim Dresel als faktische Organe der Promaxima Immobilien AG und der Schweizer Kredit AG hinsichtlich des Schadens aus Pfandbestellung zu Gunsten der Schweizer Kredit AG und weiterer Schädigungen**

Verantwortlichkeitsklagen sind oft langwierig und schwierig, insbesondere wenn es um faktische Organe geht.

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, keine Klagen einzureichen.

### **3. Einforderung der Darlehen an Hans Peter Buchschacher und Ronald Dold**

Der Verwaltungsrat gibt zu Bedenken, dass die Einforderung der Darlehen an Hans Peter Buchschacher und Ronald Dold vermutlich sehr kostenintensiv sein werden. Diese beiden Darlehen sind aktuell in der Bilanz mit CHF 1.00 bewertet (aufgrund der Rechnungslegungsvorschriften und -grundsätzen). Dennoch ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass diese Darlehen eingefordert werden müssen.

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die beiden Darlehen auf gerichtlichem Wege einzufordern.

### **4. Wahl eines zusätzlichen Mitglieds des Verwaltungsrats**

**Antrag:** Aktuell liegt keine Bewerbung vor. Der Verwaltungsrat bittet mögliche Interessenten sich vor der Generalversammlung schriftlich mit einem kurzen Lebenslauf zu

Handen des Verwaltungsrats zu bewerben.

## **Wahrnehmung der Stimmrechte**

Beiliegend zu der an die Aktionäre versandten Einladung zur a. o. Generalversammlung findet sich ein Anmeldeformular zur Bestellung der Zutrittskarte beziehungsweise Erteilung einer Vollmacht. Aktionäre, die an der Generalversammlung persönlich teilnehmen oder eine Vollmacht erteilen möchten, sind gebeten, das ausgefüllte Anmeldeformular mittels des beiliegenden Umschlags sobald als möglich, aber spätestens bis am 26. September 2020 (beim Empfänger eingetroffen), per Post an das Aktienregister der Promaxima Immobilien AG, Bürgerstrasse 9 / C.0.2, 6005 Luzern zu retournieren.

Aktionäre, die am 3. September 2020 als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und ihre Stimmen abzugeben. Diesen Aktionären werden die Zutrittskarte und das Abstimmungsmaterial nach Retournierung des Anmeldeformulars zugestellt. Vom 3. September 2020 bis am 30. September 2020 erfolgen keine Einträge im Aktienregister, die ein Stimmrecht an der Generalversammlung einräumen würden. Aktionäre, die ihre Aktien ganz oder teilweise vor der Generalversammlung veräussern, sind in diesem Umfang nicht weiter berechtigt, ihre Stimmrechte auszuüben. Diese Aktionäre sind gebeten, ihre Zutrittskarte und das Abstimmungsmaterial zu retournieren bzw. austauschen zu lassen.

## **Vollmacht und Instruktionen**

Aktionäre können sich mittels Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt lic. iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug, vertreten lassen. Weitere Informationen betreffend die Erteilung einer Vollmacht bzw. die Erteilung von Instruktionen finden sich auf dem beiliegenden Anmeldeformular.

Luzern, 3. September 2020

Für den Verwaltungsrat

Andreas Thiemann  
Präsident des Verwaltungsrats

Oliver Vogel  
Delegierter des Verwaltungsrats



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter

**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung

**Publikationsdatum:** SHAB 03.09.2020

**Meldungsnummer:** UP04-0000002385

**Publizierende Stelle**

Sunstar-Holding AG, Galmsstrasse 5, 4410 Liestal

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Sunstar-Holding AG

Sunstar-Holding AG  
CHE-107.793.997  
Galmsstrasse 5  
4410 Liestal

**Angaben zur Generalversammlung:**

23.09.2020, 00:00 Uhr, Sunstar-Holding AG, Galmsstrasse 5, 4410 Liestal, corona-bedingt  
ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre

**Einladungstext/Traktanden:**

Die Traktanden befinden sich im beigefügten PDF-Anhang. **Corona-bedingt findet die 52. ordentliche Generalversammlung der Sunstar-Holding AG ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre statt.**

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Sunstar-Holding AG, Liestal

## Traktandenliste der 52. ordentlichen Generalversammlung

**Datum:** Mittwoch, 23. September 2020\*  
**Ort:** Sunstar-Holding AG, Galmsstrasse 5, 4410 Liestal\*

*\*Corona-bedingt gegenüber früheren Publikationen geändert (Datum/Ort/ohne persönliche Teilnehmer der Aktionäre)*

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

#### 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019/2020 (per 30. April 2020), Berichte der Revisionsstelle

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019/20 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

#### 2. Verwendung des Bilanzgewinns 2019/20 und Dividendenbeschluss

Gewinnvortrag	CHF	6'008'621
Jahresgewinn 2019/20	CHF	295'398
Veränderung Reserve für eigene Aktien	CHF	56'000
<b>Verfügbarer Bilanzgewinn per 30.04.2020</b>	<b>CHF</b>	<b>6'360'019</b>

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn 2019/20 unter Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende wie folgt zu verwenden:

Zuweisung an allgemeine Reserve	CHF	15'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	6'345'019

#### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019/20 Entlastung zu erteilen.

#### 4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die folgenden Wahlen in den Verwaltungsrat je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**4.1 Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Kuno Sommer

**4.2 Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Nicole Grogg Hötzer

**4.3 Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Beat Hess

(Fortsetzung Rückseite)



## 5. Wahl der Revisionsstelle

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/21.

## 6. Varia

Für den Verwaltungsrat

Kuno Sommer, Verwaltungsratspräsident

Liestal, 31. August 2020

## Organisatorische Hinweise

### Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) und die Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2019/20 liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht kann zudem unter [www.sunstar.ch](http://www.sunstar.ch) eingesehen oder über unsere E-Mail-Adresse [finanzen@sunstar.ch](mailto:finanzen@sunstar.ch) bestellt werden.

### Registrierung

Alle im Aktienbuch per 28.08.2020 eingetragenen Aktionäre erhalten die Unterlagen für die Generalversammlung.

### Ausübung der Aktionärsrechte

Die Stimmabgabe muss 2020 gemäss COVID-19-Verordnung 3 zwingend über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Dr. iur. HSG Gilles Brugger, BRUGGERlaw Advokaturbüro, Bartholoméplatz 3, Postfach, 7310 Bad Ragaz) erfolgen. Aktionärinnen und Aktionäre sind deshalb gebeten, ihre Weisungen zur Stimmabgabe auf dem Vollmachtsformular handschriftlich zu unterzeichnen und dieses mit beiliegendem Rückantwortumschlag bis zum 21. September 2020 eintreffend an die areg.ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf, zu retournieren.

Aktionärinnen und Aktionäre können Wortmeldungen, Auskunftsbegehren oder Anträge bis am 16. September 2020 an die Sunstar-Holding AG, Sekretär des Verwaltungsrats, Galmsstrasse 5, 4410 Liestal, senden. Diese werden, sofern sie auf die Traktandenliste bezogen und zulässig sind, zusammen mit den Antworten des Verwaltungsrats zu Protokoll genommen.

### Protokoll

Das Protokoll ist ab dem 1. Oktober 2020 auf der Sunstar Homepage abrufbar und kann anschliessend auch per Post oder Mail ([aktionaerswesen@sunstar.ch](mailto:aktionaerswesen@sunstar.ch)) bei der Gesellschaft bestellt werden.

### GV-Angebot / Aktionärstage

Anstelle des traditionellen GV-Angebots für Davos und Klosters (4 für 3 mit 50% Aktionärsbonsannahme) bietet Sunstar heuer ausnahmsweise ein auf alle Schweizer Sunstar Hotels ausgedehntes Angebot an (4 für 3 mit 50% Aktionärsbonsannahme) mit Reiseantritt zwischen dem 1. September und dem 20. Dezember 2020, buchbar direkt in den jeweiligen Sunstar Hotels. Ebenfalls empfehlenswert sind die Aktionärstage (18. bis 23. Oktober in Zermatt). Beachten Sie bitte die entsprechenden Ausschreibungen!



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 03.09.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002378

**Publizierende Stelle**

Lenzerheide Bergbahnen AG, Talstation Canols, 7078 Lenzerheide/Lai

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Lenzerheide Bergbahnen AG

Lenzerheide Bergbahnen AG  
CHE-105.858.663  
Talstation Canols  
7078 Lenzerheide/Lai

**Angaben zur Generalversammlung:**

25.09.2020, 11:00 Uhr, im geschlossenen Rahmen am Sitz der Gesellschaft

**Einladungstext/Traktanden:**

15. ordentliche Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Die aktuelle Lage und die vom Bundesrat erlassene COVID-19-Verordnung 3 haben den Verwaltungsrat der Lenzerheide Bergbahnen AG dazu veranlasst, die Generalversammlung vom 25. September 2020 in geänderter Form durchzuführen. Die diesjährige GV findet zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre wie auch der Mitarbeitenden ohne physische Teilnahme statt.

Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form durch Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr Giorgio Cappellin, RRT AG Treuhand & Revision, Chur, ausüben (siehe Hinweis an Aktionärinnen und Aktionäre - Coronavirus).

Die Generalversammlung findet am Freitag, 25. September 2020, 11.00 Uhr, im geschlossenen Rahmen am Sitz der Gesellschaft in Lenzerheide statt.

Traktanden inklusive Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019/20 der Lenzerheide Bergbahnen AG (nach OR) sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung

Antrag des Verwaltungsrates:

Gewinnvortrag vom Vorjahr CHF 10'337'529.60

Jahresergebnis 2019/20 CHF 244'743.87

Bilanzgewinn CHF 10'582'273.47

Vortrag auf neue Rechnung CHF 10'582'273.47

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten und den Gewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.

### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt aufgrund des Berichtes der Revisionsstelle seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

### 4. Wahlen Verwaltungsrat

#### a) Neuwahl des Verwaltungsratspräsidenten

Durch den Rücktritt von VRP Christoph Suenderhauf, beantragt der Verwaltungsrat neu Felix Frei als VRP in den Verwaltungsrat zu wählen.

#### b) Wiederwahl der freien VR-Mitglieder auf drei Jahre Amtsdauer

Die Verwaltungsräte Aron Moser, Alois Bearth, Marcus Lenz, Ernst Senteler und Thomas Vogt stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder Aron Moser, Alois Bearth, Marcus Lenz, Ernst Senteler und Thomas Vogt.

#### c) Wahl Pflichtmandat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Christoph Brassler als Vertreter der Alpgenossenschaft Churwalden.

Die weiteren Pflichtmandate – Bürgergemeinde Vaz/Obervaz, Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Gemeinde Churwalden und Bürgergemeinde Arosa – werden per Delegation bestimmt. Dies sind die folgenden Mitglieder: Claudio Baltermi (neu), Sascha Ginesta (bisher), Rolf Schumacher (bisher), Stephan Beez (bisher).

### 5. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/21

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG in Chur als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/21.

Die Generalversammlung wird in reduzierter Form abgehalten. Es wird nur der gesetzlich und statutarisch vorgeschriebene Teil durchgeführt. Bei Fragen nehmen Sie bitte mit unserem CEO Peter Engler ([peter.engler@arosalenzerheide.swiss](mailto:peter.engler@arosalenzerheide.swiss)) Kontakt auf.

Wir danken Ihnen für das Verständnis und freuen uns, Sie im nächsten Jahr wieder persönlich an der Generalversammlung auf der Lenzerheide empfangen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

Christoph Suenderhauf, VR-Präsident

## Hinweis an die Aktionärinnen und Aktionäre - Coronavirus

### Stimmberechtigung

Der Verwaltungsrat hat hinsichtlich der Generalversammlung folgenden Stichtag für die Ermittlung der teilnahmeberechtigten Aktionäre festgelegt: Donnerstag, 17. September 2020. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen sämtliche Meldungen beim Aktienregister eingetroffen sein.

Da die Generalversammlung unter Ausschluss der Aktionärinnen und Aktionäre erfolgt, können an der Generalversammlung keine Anträge gestellt werden. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter kann keine solchen entgegennehmen und einbringen.

### Gutscheine (Value Code)

Diesem Schreiben liegen je nach Anzahl Aktien, bei 50-99 Aktien ein Gutschein, ab 100 Aktien zwei Gutscheine für die Ermässigung einer Tageskarte bei.

### Gratis Benützung der Bergbahnen

Auf Grund der ausserordentlichen Situation offeriert Ihnen die LBB am Wochenende vom 25. bis 27. September 2020 eine kostenlose Fahrt auf einen unserer Sommerberge. Bitte geben Sie dafür dieses Schreiben an der jeweiligen Kasse ab.

### Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht und die Geldflussrechnung sind im Internet auf <http://arosalenzerheide.swiss/lenzerheide/investor-relations> zum Download bereit.

### Beschlüsse

Die Beschlüsse der Generalversammlung werden ab 30. September 2020 am Sitz der Gesellschaft aufgelegt und auf der Homepage <http://arosalenzerheide.swiss/lenzerheide/investor-relations> veröffentlicht.



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 03.09.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002396

**Publizierende Stelle**  
dua AG, Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung dua AG

dua AG  
CHE-361.938.629  
Leutschenbachstrasse 95  
8050 Zürich

**Angaben zur Generalversammlung:**  
24.09.2020, 15:00 Uhr, Räumlichkeiten der Reichle Stehle Rechtsanwälte KIG, Neugasse  
40, 9000 St. Gallen

### Einladungstext/Traktanden:

An die Aktionärinnen und Aktionäre der dua AG, Zürich  
Der Verwaltungsrat der dua AG, Zürich, teilt Ihnen mit, dass am Donnerstag, 24.  
September 2020, 15:00 Uhr, die ordentliche Generalversammlung stattfindet.  
Gestützt auf Art. 27 Abs. 1 Bst. a der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung  
des Corona-Virus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 (Covid-19-Verordnung 3, SR 818.101.24)  
hat der Verwaltungsrat der dua AG entschieden, dass die Stimmrechte der  
Aktionärinnen und Aktionäre ausschliesslich auf schriftlichem Weg ausgeübt werden  
können. Die Stimmabgabe erfolgt mittels dem beigefügten und eigenhändig  
unterschriebenen Abstimmungsformular. Das Abstimmungsformular muss bis zum 21.  
September 2020 bei der dua AG eingetroffen sein.

### Traktanden:

#### 1. Konstituierung

#### 2. Geschäftsbericht 2019

*Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsberichts 2019 zu genehmigen.*

#### 3. Entlastung Verwaltungsrat

*Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats  
Entlastung zu erteilen.*

#### 4. Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien

*Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen 100'000 Inhaberaktien zu je CHF  
1.00 in 10'000'000 Namenaktien zu je CHF 0.01 umzuwandeln und die Übertragbarkeit*

der Namenaktien zu beschränken (Umwandlung von 1 Inhaberaktie zu CHF 1.00 in 100 Namenaktien zu je CHF 0.01).

#### **5. Genehmigte Kapitalerhöhung**

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, in Ergänzung zum ordentlichen Kapital ein genehmigtes Aktienkapital im Nennbetrag von CHF 50'000.00 zu schaffen und den Verwaltungsrat zu ermächtigen, diese Kapitalerhöhung bis zum 22. September 2022 vorzunehmen.

#### **6. Generelle Statutenrevision**

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der generellen Statutenänderung. Der Entwurf der Statuten liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

#### **Rechtliche Hinweise:**

##### **Allgemeine Hinweise:**

Der Geschäftsbericht 2019 liegt am Sitz der dua AG, Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich, auf.

#### **Bemerkungen:**

Zürich, 2. September 2020  
dua AG  
Der Verwaltungsrat

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung dua AG

dua AG  
CHE-361.938.629  
Leutschenbachstrasse 95  
8050 Zürich

### Angaben zur Generalversammlung:

Donnerstag, 24. September 2020, 15:00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Reichle Stehle Rechtsanwälte KIG, Neugasse 40, 9000 St. Gallen

### Einladungstext/Traktanden:

An die Aktionärinnen und Aktionäre der dua AG, Zürich  
Der Verwaltungsrat der dua AG, Zürich, teilt Ihnen mit, dass am Donnerstag, 24. September 2020, 15:00 Uhr, die ordentliche Generalversammlung stattfindet.  
Gestützt auf Art. 27 Abs. 1 Bst. a der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 (Covid-19-Verordnung 3, SR 818.101.24) hat der Verwaltungsrat der dua AG entschieden, dass die Stimmrechte der Aktionärinnen und Aktionäre ausschliesslich auf schriftlichem Weg ausgeübt werden können. Die Stimmabgabe erfolgt mittels dem beigefügten und eigenhändig unterschriebenen Abstimmungsformular. Das Abstimmungsformular muss bis zum 21. September 2020 bei der dua AG eingetroffen sein.

### Traktanden:

#### 1. Konstituierung

#### 2. Geschäftsbericht 2019

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsberichts 2019 zu genehmigen.

#### 3. Entlastung Verwaltungsrat

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen.

#### 4. Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien

## Invitation to the annual general meeting dua AG

dua AG  
CHE-361.938.629  
Leutschenbachstrasse 95  
8050 Zurich

### Time and place of the general meeting:

Thursday, 24 September 2020, 3:00 pm, in the premises of Reichle Stehle Rechtsanwälte KIG, Neugasse 40, 9000 St. Gallen

### Invitation text/agenda items:

To the Shareholders of dua AG, Zurich  
The Board of Directors fo dua AG, Zurich, informs that the annual general meeting will be held on Thursday, 24 September 2020, 3:00 pm.  
The Board of directors of dua AG has decided -in accordance with Art. 27 (1) (a) of the Ordinance 3 on Measures to Combat the Coronavirus (COVID-19) of 19 June 2020 (COVID-19 Ordinance 3, SR 818.101.24)- to order the shareholders to exercise their rights exclusively in writing. The vote may be cast on the personally signed form attached to this invitation. The form must arrive at dua AG by 21 September 2020.

### Agenda items:

#### 1. Constitution

#### 2. Annual Report 2019

*Proposal of the Board of Directors: The Board of Directors proposes to approve the annual report 2019.*

#### 3. Discharge of the Board of Directors

*Proposal of the Board of Directors: The Board of Directors proposes ratification of the Board of Directors' acts.*

#### 4. Conversion bearer shares into registered shares

*Proposal of the Board of Directors: The Board of Directors proposes to convert the 100'000 bearer shares at CHF 1.00 each into 10'000'000 registered shares at CHF 0.01 each and to restrict the transferability of the registered shares*

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen 100'000 Inhaberaktien zu je CHF 1.00 in 10'000'000 Namenaktien zu je CHF 0.01 umzuwandeln und die Übertragbarkeit der Namenaktien zu beschränken (Umwandlung von 1 Inhaberaktie zu CHF 1.00 in 100 Namenaktien zu je CHF 0.01).

**5. Genehmigte Kapitalerhöhung**

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, in Ergänzung zum ordentlichen Kapital ein genehmigtes Aktienkapital im Nennbetrag von CHF 50'000.00 zu schaffen und den Verwaltungsrat zu ermächtigen, diese Kapitalerhöhung bis zum 22. September 2022 vorzunehmen.

**6. Generelle Statutenrevision**

Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der generellen Statutenänderung. Der Entwurf der Statuten liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

**Allgemeine Hinweise:**

Der Geschäftsbericht 2019 liegt am Sitz der dua AG, Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich, auf.

Zürich, 2. September 2020  
dua AG  
Der Verwaltungsrat

(Change of 1 bearer share at CHF 1.00 to 100 registered shares at CHF 0.01 each).

**5. Authorised capital increase**

Proposal of the Board of Directors: The Board of Directors proposes to create an authorised capital at the nominal value of CHF 50'000.00 in addition to the ordinary capital and to authorise the Board of Directors to carry out this capital increase until 22 September 2022.

**6. General revision of the articles of association**

Proposal of the Board of Directors: The Board of Directors proposes to approve the general revisions of the articles of association. A draft of the articles of association is available for inspection at the legal seat of the company.

**General notes:**

The annual report 2019 is available for inspection at the legal seat of dua AG, Leutschenbachstrasse, 8050 Zürich.

Zurich, 2 September 2020  
dua AG  
The Board of Directors



# Ordentliche Generalversammlung der dua AG am 24. September 2020, 15:00 Uhr

**/ Annual general Meeting of dua AG on 24 September 2020, 3:00 pm**

## Abstimmungsformular für die schriftliche Stimmabgabe

**/ Form to cast the vote in writing**

Bezugnehmend auf die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der dua AG am 24. September 2020, 15:00 Uhr, und die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats,

**/referring to the invitation to the annual general meeting of dua AG on 24 September 2020, 3:00 pm, the agenda items and the proposals of the Board of Directors,**

stimme ich, \_\_\_\_\_ (Vorname Name), mit meinen sämtlichen Aktien wie folgt ab:

**/ I, \_\_\_\_\_ (first name last name), cast all my votes from all my shares as follows:**

<b>Traktandum 2: Geschäftsbericht 2019</b> <b>/ agenda item 2: Annual report 2019</b>		
Ich stimme zu. [ ] <b>/I agree.</b>	Ich stimme nicht zu. [ ] <b>/I disagree.</b>	Ich enthalte mich. [ ] <b>/I abstain from the vote.</b>

<b>Traktandum 3: Entlastung Verwaltungsrat</b> <b>/agenda item 3: Discharge of the Board of Directors</b>		
Ich stimme zu. [ ] <b>/I agree.</b>	Ich stimme nicht zu. [ ] <b>/I disagree.</b>	Ich enthalte mich. [ ] <b>/I abstain from the vote.</b>

<b>Traktandum 4: Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien</b> <b>/agenda item 4: Conversion bearer shares into registered shares</b>		
Ich stimme zu. [ ] <b>/I agree.</b>	Ich stimme nicht zu. [ ] <b>/I disagree.</b>	Ich enthalte mich. [ ] <b>/I abstain from the vote.</b>

<b>Traktandum 5: Genehmigte Kapitalerhöhung</b> <b>/agenda item 5: Authorised capital increase</b>		
Ich stimme zu. [ ] <b>/I agree.</b>	Ich stimme nicht zu. [ ] <b>/I disagree.</b>	Ich enthalte mich. [ ] <b>/I abstain from the vote.</b>

Traktandum 6: Generelle Statutenrevision

/agenda item 6: General revision of the articles of association

Ich stimme zu. [ ] /I agree.	Ich stimme nicht zu. [ ] /I disagree.	Ich enthalte mich. [ ] /I abstain from the vote.
------------------------------------	---	--

\_\_\_\_\_

Datum

/Date

\_\_\_\_\_

Unterschrift

signature

Dieses Abstimmungsformular muss eigenhändig unterschrieben bis zum 21. September 2020 bei der dua AG, Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich, eingetroffen sein.

/This form must be signed personally and arrive at dua AG, Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zurich, by 21 September 2020.