



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 27.09.2023
Öffentlich einsehbar bis: 27.09.2025
Meldungsnummer: UP04-0000005595

Publizierende Stelle
CuriX Invest & Management AG, Zugerstrasse 76B, 6340 Baar

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung CuriX Invest & Management AG

Betroffene Organisation:
CuriX Invest & Management AG
CHE-340.040.680
Zugerstrasse 76B
6340 Baar

Angaben zur Generalversammlung:
23.10.2023, 17:00 Uhr, Virtuelle a.o. GV der CuriX Invest & Management AG (CIM) ohne
Versammlungsort.

Einladungstext/Traktanden:

1. Begrüssung
2. Feststellungen
3. Genehmigung des Protokolls vom 26. Juni 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll vom 26. Juni 2023 zu genehmigen.

4. Kapitalrückzahlung aus Agio

*Der VR der CuriX Invest & Management AG (CIM) beantragt, steuerfreie
Kapitalrückzahlungen aus dem Agio wie folgt vorzunehmen:*

- a) CHF -.48 pro ausstehende Aktie (gemäss früher gefassten Beschlüssen)
- b) zusätzlich eine „Sonderdividende“ von CHF -.15 pro ausstehende Aktie

5. Anträge/Varia

Anschliessend:

Kurzpräsentation zum aktuellen Stand des Business Case CuriX (Ruedi Moll, CEO CuriX AG)

Ergänzende rechtliche Hinweise:

Aktionärinnen/Aktionäre müssen bis zum 23. Oktober 2023 den **Nachweis über den Besitz** der Aktien (Banksperrerklärung, Hinterlegungsbestätigung, tagesaktuellen Depotauszug) zum Sitz der Gesellschaft gesendet haben (**per Post** oder **Email an gv-holding@securix.swiss**).

Ohne vorliegenden und gültigen Nachweis wird die Aktionärin / der Aktionär nicht zur GV zugelassen.

Bemerkungen:

Wie Ihnen bekannt ist haben wir die Statuten der Gesellschaft anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 26. Juni 2023 an das neue Aktienrecht angepasst.

Unter anderem wurde in Artikel 14 neu die Durchführung von „Virtuellen Generalversammlungen“ vorgesehen.

Im Bereich der Durchführung von virtuellen oder hybriden Generalversammlungen arbeiten wir mit dem Unternehmen Konsento AG, Badenerstrasse 549, 8048 Zürich zusammen.

Sie erhalten die Zugangsdaten zum Portal, über welches die ausserordentliche Generalversammlung abgewickelt wird, per E-Mail direkt von Konsento.

Als unabhängige Stimmrechtsvertreter stellen sich die Herren Roger Martin und Marcel Martin zur Verfügung.