



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 05.06.2023  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 05.06.2025  
**Meldungsnummer:** UP04-0000005140

**Publizierende Stelle**  
SecuriX Holding AG, Zugerstrasse 76B, 6340 Baar

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SecuriX Holding AG

**Betroffene Organisation:**  
SecuriX Holding AG  
CHE-340.040.680  
Zugerstrasse 76B  
6340 Baar

**Angaben zur Generalversammlung:**  
26.06.2023, 16:00 Uhr, Hotel Arte  
Riggenbachstrasse 10  
CH-4600 Olten

**Einladungstext/Traktanden:**  
1. Begrüssung

2. Wahl des Protokollführers und des Stimmenzählers

3. Feststellung der ordentlichen Einberufung der GV

4. Genehmigung des Protokolls der GV vom 21. Juni 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der Generalversammlung vom 21. Juni 2022 zu genehmigen.

5. Genehmigung des Protokolls der a.o. GV vom 30. Januar 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 30. Januar 2023 zu genehmigen.

6. Erläuterung des Geschäftsberichtes inkl. Verkauf von Tochtergesellschaften im März 2023

7. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2022, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht sowie Entgegennahme des Revisionsberichtes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2022, bestehend aus der Jahresrechnung und dem Jahresbericht, zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

#### 8. Verwendung des Geschäftserfolges

Der Verwaltungsrat beantragt, den Finanzerfolg auf die neue Rechnung vorzutragen.

#### 9. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2022

9.1 Erteilung Décharge an Konrad Studerus (Präsident des Verwaltungsrates)

9.2 Erteilung Décharge an Stephan Eppenberger (Vizepräsident des Verwaltungsrates)

9.3 Erteilung Décharge an Marco Fleig

9.4 Erteilung Décharge an Renato Heldner

9.5 Erteilung Décharge an Richard Huber

9.6 Erteilung Décharge an Rudolf Beat Moll

#### 10. Erneuerungswahl in den Verwaltungsrat für eine Amtszeit von 3 Jahren

Stephan Eppenberger (bisher)

Renato Heldner (bisher)

11. Beschlussfassung zur Halbierung des Aktien-Nennwertes von CHF 1.00 auf CHF 0.50 pro Aktie und Rückzahlung von CHF 0.50 pro Aktie (notarielle Beurkundung)

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herabsetzung des Aktien-Nennwertes und die Kapitalrückzahlung von CHF 0.50 pro Aktie zu genehmigen.

12. Schaffung eines Kapitalbandes (gemäss OR Art. 653s, neu) zwischen CHF 1'915'000 und CHF 5'745'000 (= 3'830'000 bis 11'490'000 Aktien à nominal CHF 0.50)

Der Verwaltungsrat beantragt, das Kapitalband zu genehmigen.

#### 13. Statutenänderungen (notarielle Beurkundung)

- Art. 1: Gesellschaftsname neu: CuriX Invest & Management AG (CIM AG)

- Art. 3: Neuer Nennwert (CHF 0.50 pro Aktie)

- Art. 3a: Schaffung eines Kapitalbandes zwischen CHF 1'915'000 und CHF 5'745'000

- Art. 13: Tagungsort

- Art. 14: Virtuelle Generalversammlung

- Art. 15: Qualifiziertes Mehr anpassen (2/3 der vertretenen Aktien, die die Hälfte der vertretenen Aktiennennwerte umfassen)

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statutenänderungen zu genehmigen.

#### 14. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

#### 15. Anträge/Varia

Präsentation Business Case CuriX, Ruedi Moll, CEO CuriX AG

Apéro

#### **Ergänzende rechtliche Hinweise:**

Aktionärinnen/Aktionäre müssen sich bis zum **23. Juni 2023** bei der Gesellschaft schriftlich anmelden und den Nachweis über den Besitz der Aktien (**Banksperrerklärung, Hinterlegungsbestätigung**) zum Sitz der Gesellschaft gesendet haben. Ohne vorliegenden und gültigen Nachweis wird die Aktionärin / der Aktionär nicht zur GV zugelassen.

**Gäste sind zugelassen, haben aber kein Stimm- und Rederecht.**

**Bemerkungen:**

Aktionärinnen/Aktionäre können die Unterlagen (Geschäftsbericht, Jahresrechnung) unter [gv-holding@securix.swiss](mailto:gv-holding@securix.swiss) anfordern. Ebenfalls unter dieser Emailadresse kann ein Vollmachtsformular angefordert werden, mit welchem ein von der Gesellschaft vorgeschlagener unabhängiger Vertreter bevollmächtigt werden kann.