



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 21.10.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002498

Publizierende Stelle
Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, 8008 Zürich

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Klopman AG

Klopman AG
CHE-101.887.387
c/o: AVANTA BUSINESS CENTER AG
Neuhofstrasse 5A
6340 Baar

Angaben zur Generalversammlung:
23.11.2020, 14:00 Uhr, Notariat Riesbach-Zürich, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Klopman AG mit dem folgenden Traktandum: Fusion der Gesellschaft mit der NewKlop AG.

Rechtliche Hinweise:
Bitte beachten Sie den Volltext der Einladung und die Anordnung der Gesellschaft zur ausserordentlichen Generalversammlung in der angehängten Datei.

Klopman AG (Klopman SA) (Klopman Ltd)

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung ***Invitation to the extraordinary general shareholders' meeting***

Gerne laden wir alle Aktionäre der Klopman AG, Baar (die **GESELLSCHAFT**), zur ausserordentlichen Generalversammlung (die **AOGV**) vom 23. November 2020, 14.00 Uhr, in den Räumlichkeiten des Notariats Riesbach-Zürich, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich, ein.

*It is our pleasure to invite all shareholders of Klopman Ltd, Baar (the **Company**), to the extraordinary general shareholders' meeting (the **EGM**) which will take place on 23 November 2020, 2.00 p.m., at the premises of the notary's office Riesbach-Zurich, Kreuzstrasse 42, 8008 Zurich.*

A. Traktanden und Anträge: ***Agenda and Proposals:***

Fusion der GESELLSCHAFT mit der NewKlop AG ***Merger of the Company with NewKlop Ltd***

Der Verwaltungsrat stellt den folgenden Antrag:
The board of directors proposes the following resolution:

Genehmigung der Fusion zwischen der GESELLSCHAFT (als übertragende Gesellschaft) und der NewKlop AG (als übernehmende Gesellschaft) gemäss den Bestimmungen des Fusionsvertrags vom 19. Oktober 2020 samt Fusionsbilanz der GESELLSCHAFT per 30. Juni 2020.
Approval of the merger between the Company (as acquired company) and NewKlop Ltd (as acquiring company) according to the terms and conditions as set forth in the merger agreement dated 19 October 2020 including the merger balance sheet of the Company as per 30 June 2020.

Erläuterungen: *Explanation:*

Die von der Klopman International S.r.l. gehaltenen Aktien der GESELLSCHAFT belaufen sich auf insgesamt 39'787 Aktien, was 99.47 Prozent des Aktienkapitals und der Stimmrechte der GESELLSCHAFT entspricht. Klopman International S.r.l. ist gleichzeitig einzige Aktionärin der NewKlop AG.
The shares in the Company already held by Klopman International S.r.l., amount to in aggregate

39,787 shares, corresponding to 99.47% of the share capital and the voting rights in the Company. Klopman International S.r.l. is also the sole shareholder in NewKlop Ltd.

Die Klopman International S.r.l. und ihre Tochtergesellschaften, die GESELLSCHAFT und NewKlop AG, (zusammen die **GRUPPE**) verfolgen eine interne Reorganisation, um die rechtliche Struktur der GRUPPE zu vereinfachen. Als nächsten Schritt dieser internen Reorganisation beabsichtigt die NewKlop AG, ihre Schwestergesellschaft, die GESELLSCHAFT, durch Absorptionsfusion zu übernehmen. Jeder Aktionär der GESELLSCHAFT (mit Ausnahme der Klopman International S.r.l.) wird eine Abfindung nach Art. 8 Abs. 2 des Bundesgesetzes über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung erhalten. Die zu leistende Abfindung je Aktie der GESELLSCHAFT beträgt CHF 53.00.

*Klopman International S.r.l. and its subsidiaries, the Company and NewKlop Ltd, (collectively the **Group**) are pursuing an internal reorganization to simplify the Group's legal structure. As next step of such internal reorganization NewKlop Ltd intends to absorb its sister company, the Company, by way of a merger. Each shareholder of the Company (except for Klopman International S.r.l.) shall receive a compensation pursuant to art. 8 para. 2 of the Swiss Federal Act on Merger, Demerger, Conversion and Transfer of Assets, and Liabilities. The compensation to be paid for each share in the Company amounts to CHF 53.00.*

B. Einsichtsrecht
Right to inspection

Ab morgen, 22. Oktober 2020, können der Fusionsvertrag vom 19. Oktober 2020, der gemeinsam verfasste Fusionsbericht vom 19. Oktober 2020, die Zwischenbilanz der GESELLSCHAFT per 30. Juni 2020 und die Zwischenbilanz der NewKlop AG per 30. Juni 2020, der gemeinsame Prüfungsbericht vom 19. Oktober 2020, die geprüften Jahresrechnungen der letzten drei Geschäftsjahre der GESELLSCHAFT (NewKlop AG wurde am 20. Februar 2020 gegründet, daher sind keine geprüften Jahresrechnungen verfügbar) am Sitz der GESELLSCHAFT und der NewKlop AG in c/o AVANTA BUSINESS CENTER AG, Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar, Schweiz, von den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären eingesehen werden. Kopien dieser Unterlagen werden den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

From tomorrow, 22 October 2020, on, the merger agreement as of 19 October 2020, the jointly issued merger report dated 19 October 2020, the interim balance sheet of the Company as per 30 June 2020 and interim balance sheet of NewKlop Ltd as per 30 June 2020, the joint auditor's report dated 19 October 2020, the audited annual accounts for the last three business years of the Company (NewKlop Ltd was incorporated on 20 February 2020, therefore, no audited annual accounts are available) have been available for inspection by the shareholders at the Company's and NewKlop Ltd's registered office at c/o AVANTA BUSINESS CENTER AG, Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar, Switzerland. Printed copies will be distributed to shareholders registered in the share register upon request.

Die genannten Unterlagen werden am 23. November 2020 während mindestens 30 Tagen zur Einsicht aufgelegt haben.

All of these documents will have been available for inspection for a period of at least 30 days until 23 November 2020.

C. Teilnahme und Stimmrechte
Participation and Voting Rights

Aktionäre, die am 20. Oktober 2020 zu Geschäftsschluss im Aktienbuch eingetragen sind, sind berechtigt, an der AOGV teilzunehmen und ihre Stimmen abzugeben. Vom 20. Oktober 2020 bis am 23. November 2020 erfolgen keine Einträge im Aktienbuch, die ein Stimmrecht an der AOGV einräumen würden.

Shareholders registered in the share register as of the close of business on 20 October 2020, will be authorized to participate and to vote at the EGM. From close of business on 20 October 2020 up to and including 23 November 2020, no entries will be made in the share register which would create a right to vote at the EGM.

Im Aktienbuch eingetragene Aktionäre, die ihre Aktien ganz oder teilweise vor der AOGV veräußern, sind in diesem Umfang nicht weiter berechtigt, ihre Stimmrechte auszuüben.

Shareholders registered in the share register who sell part or all of their shares before the EGM are no longer entitled to vote to that extent.

D. Vertretung
Representation

Im Aktienbuch eingetragene Aktionäre, die an der AOGV nicht persönlich teilnehmen, können sich mittels Vollmacht durch einen anderen im Aktienbuch eingetragenen Aktionär vertreten lassen. Sollten sich Aktionäre durch einen anderen Aktionär vertreten lassen wollen, werden sie gebeten, das Original der handschriftlich unterzeichneten Vollmacht direkt an die Adresse ihres Vertreters zu senden.

Shareholders registered in the share register who do not intend to participate personally at the EGM may participate and vote at the meeting through the representation of another shareholder registered in the share register by power of attorney. If shareholders opt to be represented by another shareholder, their signed original power of attorney should be sent directly to the address of their designated representative.

E. Aktien und Stimmen
Shares and votes

Per heutigem Datum beträgt das Aktienkapital der GESELLSCHAFT CHF 2'000'000.00, eingeteilt in 40'000 voll liberierte Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 50.00 und damit einem Total von CHF 2'000'000.00. Ebenfalls zum heutigen Datum hält die Gesellschaft weder direkt noch indirekt eigene Aktien.

As of the date hereof, the share capital of the Company amounts to CHF 2'000'000.00, divided into 40'000 fully paid-in registered shares with a nominal value of CHF 50.00 each and thus a total of CHF 2'000'000.00. As of the same date, the Company does not directly or indirectly hold treasury shares.

Klopman AG

19. Oktober 2020

Der Verwaltungsrat,
The board of directors,
Dr. Hans Rudolf Steiner
Mitglied
Member

