



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 16.01.2024
Öffentlich einsehbar bis: 16.01.2025
Meldungsnummer: UP04-0000005739

Publizierende Stelle
Reichlin Hess AG, Landis+Gyr-Strasse 1, 6300 Zug

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:
07.02.2024, 17:00 Uhr, Hotel Arte, Riggengbachstrasse 10, CH-4600 Olten

Einladungstext/Traktanden:

1. Begrüssung
2. Feststellungen und Konstituierung
3. Protokoll der a.o. GV vom 23. Oktober 2023
Antrag Verwaltungsrat:
Genehmigung des Protokolls der a.o. GV vom 23. Oktober 2023
4. Konkurs Tochtergesellschaft CuriX AG in Liquidation: Orientierung
5. Verwaltungsrat der Gesellschaft: Abwahlen
5.1 Aktionärsantrag (Stephan Eppenberger und Brigitte Eppenberger-Streit):
Abwahl aller Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft
5.2 Antrag Verwaltungsrat:
Abwahl von Stephan Eppenberger als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft
6. Verwaltungsrat der Gesellschaft: Wahlen
Aktionärsantrag (Stephan Eppenberger und Brigitte Eppenberger-Streit):
Wahl von Stephan Eppenberger, Rudolf Moll und Nicolas Rogivue als Mitglieder des
Verwaltungsrats der Gesellschaft
7. Varia

Ergänzende rechtliche Hinweise:

Aktionärinnen/Aktionäre müssen bis zum 6. Februar 2024 den Nachweis über den Besitz der Aktien (Banksperrklärung, Hinterlegungsbestätigung, tagesaktuellen Depotauszug) an den 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:

Aktionärinnen/Aktionäre können sich durch eine von ihnen bevollmächtigte Person oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Severin Bellwald, Rechtsanwalt und Notar, Aarburgerstrasse 6, 4601 Olten vertreten lassen. Im Falle einer Verhinderung des unabhängigen Stimmrechtsvertreeters wird der Verwaltungsrat einen neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmachten gelten auch für einen vom Verwaltungsrat ernannten neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Das Vollmachtsformular für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter kann angefordert werden unter gv-holding@securix.swiss.