

# **EHC Kloten Sport AG, Kloten**

## **EINLADUNG**

zur 20. ordentlichen Generalversammlung vom 4. September 2019, 14:00 Uhr, im Sitzungszimmer 1, Zentrum Schluefweg, Schluefweg 10, 8302 Kloten (Türöffnung: 13:30 Uhr)

## **TRAKTANDENLISTE**

### **1. Genehmigung der Jahresrechnung 2018/2019**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2018/2019 zu genehmigen.

Bemerkung: Der Bilanzverlust wird auf die neue Rechnung vorgetragen, ohne dass es dazu eines Beschlusses bedarf.

### **2. Entlastung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung zu erteilen.

### **3. Wahl des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Rolf Tresch, Herrn Michael Schälchli, Herrn Heinz Eberhart und Herrn Pascal Signer in den Verwaltungsrat der Gesellschaft.

### **4. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG in Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019/2020.

## **ANMELDUNG**

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre Zutrittskarte umgehend, spätestens jedoch bis zum 30. August 2019, mit dem Anmeldeschein beim Aktienregister, c/o ShareCommService AG, Europa-Strasse 29, 8152 Glattbrugg, zu verlangen. Der Anmeldeschein gilt nicht als Zutrittskarte zur Generalversammlung.

## **ZUTRITTSKARTEN**

Die Zutrittskarten werden den angemeldeten Aktionären ab dem 23. August 2019 zugestellt.

## **TEILNAHMERECHT**

Die Zutrittskarten lauten auf die am 23. August 2019 im Aktienregister eingetragene Anzahl Aktien. Teilnahmeberechtigt ist, wer an diesem Tag als Aktionär im Aktienregister eingetragen ist und seine Aktien bis zur Generalversammlung nicht verkauft hat. Behandelt werden alle Anerkennungsgesuche, die bis zum 23. August 2019, 09:00 Uhr, beim Aktienregister eintreffen.

In der Zeit vom 24. August 2019 bis und mit dem auf die Generalversammlung vom 4. September 2019 folgenden Tag werden im Aktienregister keine Eintragungen vorgenommen.

**VERTRETUNGEN**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, einen Dritten, einen Organvertreter oder durch Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter (mit Substitutionsbefugnis) im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen. In solchen Fällen ist die Vollmacht auf dem Anmeldeschein entsprechend auszufüllen.

Aktionäre, die ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen wollen, senden den Anmeldeschein zusammen mit den Stimminstruktionen direkt an Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird die Stimmrechte gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben, wenn ihm keine schriftlichen Stimminstruktionen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens aber bis 4. September 2019, 09:00 Uhr.

**GESCHÄFTSBERICHT**

Der Geschäftsbericht 2018/2019 (inkl. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle) liegt ab dem 13. August 2019 auf der Geschäftsstelle der EHC Kloten Sport AG, Marktgasse 13, 8302 Kloten, zur Einsicht auf. Die Aktionärinnen und Aktionäre können die Zustellung der zur Einsicht aufliegenden Unterlagen verlangen.

Kloten, den 13. August 2019

**EHC Kloten Sport AG**  
Der Verwaltungsrat