

## Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

der INVICTA Finanz AG (Gesellschaft)

vom 8. April 2020 um 9.30 Uhr, in den Büroräumlichkeiten von Meyerlustenberger Lachenal AG,  
Grabenstrasse 25, 6340 Baar

### Traktanden und Anträge der Revisionsstelle

1. Konstituierung der Generalversammlung – Wahl eines Vorsitzenden (Tagespräsident)

*Antrag:* Die Revisionsstelle beantragt die Wahl von Frau Andrea Sieber (Meyerlustenberger Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, 8005 Zürich) als Vorsitzende der Generalversammlung.

2. Genehmigung der Jahresrechnungen 2014 – 2019

Die Revisionsstelle beantragt, die Jahresrechnungen für die Geschäftsjahre 2014 – 2019 (nachträglich) zu genehmigen. Sämtliche Jahresrechnungen zu den Geschäftsjahren 2014 – 2019 liegen am Sitz der Gesellschaft, c/o Irène Gingg, Kantonsstrasse 22, 8807 Freienbach, zur Einsicht auf und können bei der Revisionsstelle bestellt werden.

Im Einzelnen beantragt die Revisionsstelle:

a. Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2014/Gewinnverwendung

*Antrag:* Die Revisionsstelle beantragt, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2014 zu genehmigen und den Bilanzverlust per 31. Dezember 2014 im Betrag von CHF 356'222 (Vortrag Vorjahr CHF 347'813 zuzüglich des Jahresverlusts 2014 von CHF 8'409), auf die neue Rechnung vorzutragen.

b. Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2015/Gewinnverwendung

*Antrag:* Die Revisionsstelle beantragt, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen und den Bilanzverlust per 31. Dezember 2015 im Betrag von CHF 380'117 (Vortrag Vorjahr CHF 356'222 zuzüglich des Jahresverlusts 2015 von CHF 23'895), auf die neue Rechnung vorzutragen.

c. Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2016/Gewinnverwendung

*Antrag:* Die Revisionsstelle beantragt, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen und den Bilanzverlust per 31. Dezember 2016 im Betrag von CHF 379'508 (Vortrag Vorjahr CHF 380'117 abzüglich des Jahresgewinns 2016 von CHF 609), auf die neue Rechnung vorzutragen.

d. Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2017/Gewinnverwendung

*Antrag:* Die Revisionsstelle beantragt, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen und den Bilanzverlust per 31. Dezember 2017 im Betrag von CHF 379'293 (Vortrag Vorjahr CHF 379'508 abzüglich des Jahresgewinns 2017 von CHF 215), auf die neue Rechnung vorzutragen.

e. Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2018/Gewinnverwendung

*Antrag:* Die Revisionsstelle beantragt, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen und den Bilanzverlust per 31. Dezember 2018 im Betrag von CHF 383'050 (Vortrag Vorjahr CHF 379'293 zuzüglich des Jahresverlusts 2018 von CHF 3'757), auf die neue Rechnung vorzutragen.

f. Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2019/Gewinnverwendung

*Antrag:* Die Revisionsstelle beantragt, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen und den Bilanzverlust per 31. Dezember 2019 im Betrag von CHF 386'777 (Vortrag Vorjahr CHF 383'050 zuzüglich des Jahresverlusts 2019 von CHF 3'727), auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Generelle Statutenänderung

*Antrag:* Die Revisionsstelle beantragt, die bisherigen Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen.

Die bisherigen Statuten sowie der Entwurf der neuen Statuten liegen am Sitz der Gesellschaft, c/o Irène Gingg, Kantonsstrasse 22, 8807 Freienbach, zur Einsicht auf und können bei der Revisionsstelle bestellt werden.

4. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft

*Antrag:* Die Revisionsstelle beantragt, die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.

5. Wahlen und Kenntnisnahme vom Tod von Herr Zuppinger und vom Rücktritt der Revisionsstelle

a. Kenntnisnahme vom Tod von Herr Peter Zuppinger

*Antrag:* Kenntnisnahme vom Tod des bisherigen, einzigen Mitglieds des Verwaltungsrats, Herrn Peter Zuppinger.

b. Wahl eines Verwaltungsrates, Genehmigung der Mandatsvereinbarung und Erteilung der Zeichnungsberechtigung

*Antrag:* Die Revisionsstelle beantragt die Wahl von Frau Andrea Sieber, c/o Meyerlustenberger Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, 8005 Zürich, von Widnau, in Schindellegi (SZ), als einzige Verwaltungsrätin der Gesellschaft, die Genehmigung der entsprechenden Mandatsvereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsrätin (inkl. Honorarvereinbarung) und die Erteilung der Einzelzeichnungsberechtigung an die Verwaltungsrätin.

Die Mandatsvereinbarung liegt am Sitz der Gesellschaft, c/o Irène Gingg, Kantonsstrasse 22, 8807 Freienbach, zur Einsicht auf und kann bei der Revisionsstelle bestellt werden.

c. Wahl eines Liquidators, Genehmigung der Mandatsvereinbarung und Erteilung der Zeichnungsberechtigung

*Antrag:* Die Revisionsstelle beantragt die Wahl von Frau Andrea Sieber, c/o Meyerlustenberger Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, 8005 Zürich, von Widnau, in Schindellegi (SZ), als Liquidatorin der Gesellschaft, die Genehmigung der entsprechenden Mandatsvereinbarung

zwischen der Gesellschaft und der Liquidatorin (inkl. Honorarvereinbarung) und die Erteilung der Einzelzeichnungsberechtigung an die Liquidatorin.

Die Mandatsvereinbarung liegt am Sitz der Gesellschaft, c/o Irène Gingg, Kantonsstrasse 22, 8807 Freienbach, zur Einsicht auf und kann bei der Revisionsstelle bestellt werden.

d. Kenntnisnahme vom Rücktritt der Revisionsstelle

*Antrag:* Kenntnisnahme vom Rücktritt der bisherigen Revisionsstelle Revision und Treuhand Robert Schumacher (auf den Zeitpunkt der Beendigung der Generalversammlung).

e. Wahl einer Revisionsstelle

*Antrag:* Die Revisionsstelle beantragt die Wahl der Treureva AG, Othmarstrasse 8, 8008 Zürich, als neue Revisionsstelle der Gesellschaft (ab dem Zeitpunkt der Beendigung der Generalversammlung).

Zürich, 16. März 2020

Revision und Treuhand Robert Schumacher



Robert Schumacher

## **Statutarische Hinweise zur ausserordentlichen Generalversammlung**

### **Stimmberechtigung**

Die stimmberechtigten Namenaktionäre erhalten eine persönliche Einladung. Stimmberechtigt ist, wer am Tage des Versandes der Einladung zur Generalversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen ist.

### **Stellvertretung und Vollmacht**

Aktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, werden gebeten, sich bei der Zutrittskontrolle durch Vorlage eines gültigen Reisepasses oder einer Identitätskarte oder, bei juristischen Personen, durch Vorlage eines aktuellen Handelsregisterauszugs und einer entsprechenden Vollmacht der handelnden Person(en) auszuweisen.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen.

Aktionäre können auch Herrn Robert Schumacher als Vertreter der Revisionsstelle als abhängige Person oder Herrn Philipp Falk (Meyerlustenberger Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, 8005 Zürich) als unabhängige Person im Sinne von Art. 689c OR mit ihrer Vertretung beauftragen. In diesem Falle bitten wir die Aktionäre, ihre Vollmacht mit schriftlichen Weisungen für die Abstimmungen und Wahlen möglichst früh und spätestens bei der Zutrittskontrolle der ausserordentlichen Generalversammlung bekannt zu geben.

**Ohne ihre Weisungen übt die unabhängige Person das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen der Revisionsstelle aus.**

**Aktionäre, die ihre Vollmacht ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten unterschreiben, werden durch die Revisionsstelle vertreten, das heisst, ihr Stimmrecht wird im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen der Revisionsstelle ausgeübt.**

### **Depotvertreter**

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh und spätestens bei der Zutrittskontrolle der ausserordentlichen Generalversammlung bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

### **Anmeldung**

Falls Sie persönlich teilnehmen möchten, sind Sie höflich gebeten, sich bis zum 3. April 2020 per E-Mail bei **philipp.falk@ml-legal.com** anzumelden.

Im Falle der Vertretung ist die Vollmacht **im Original**, rechtsgültig unterzeichnet, bis spätestens am 3. April 2020 (Posteingang) per Post an Meyerlustenberger Lachenal AG, z.Hd. Philipp Falk, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich oder an die Revisionsstelle, Revision und Treuhand Robert Schumacher, z.Hd. Robert Schumacher, Pilatusstrasse 9, 8708 Männedorf, zu schicken.

**Vertretungsvollmacht zur ausserordentlichen Generalversammlung**

**der INVICTA Finanz AG**

**vom 8. April 2020 um 9.30 Uhr, in den Büroräumlichkeiten von Meyerlustenberger Lachenal AG,  
Grabenstrasse 25, 6340 Baar**

Die Aktionärin/Der Aktionär:

.....

**(Vollmachtgeber)**

bevollmächtigt hiermit (bitte entsprechendes ankreuzen und ausfüllen):

- .....
- Revision und Treuhand Robert Schumacher, Robert Schumacher, Pilatusstrasse 9,  
8709 Männedorf
- Meyerlustenberger Lachenal AG, z.Hd. Philipp Falk, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765,  
8031 Zürich

**(Bevollmächtigter)**

je einzeln und jeweils mit dem Recht zur Substitution, alle \_\_\_\_\_(Anzahl) Namenaktien

des Vollmachtgebers an der ausserordentlichen Generalversammlung der **INVICTA Finanz AG** zu vertreten und ihr/sein Stimmrecht auszuüben und über die in der Einladung enthaltenen Traktanden zu beschliessen.

Sofern die Aktionärin/der Aktionär auf der nächsten Seite (Weisungsformular) keine spezifischen Weisungen an den Bevollmächtigten erteilt, ermächtigt der Vollmachtgeber den Bevollmächtigten durch Unterzeichnung dieser Vollmacht, generell gemäss den Anträgen der Revisionsstelle bzw. des Vorsitzenden der Generalversammlung zu stimmen.

Der Bevollmächtigte kann alle weiteren Handlungen und Erklärungen rechtlicher und tatsächlicher Art, welche im Zusammenhang mit der Durchführung und Eintragung der obengenannten Beschlüsse nötig sind, abgeben und kann die Urkundsperson ermächtigen, unwesentliche Korrekturen und Änderungen an den Dokumenten in Absprache mit den oder auf Anfrage der Registerbehörden vorzunehmen.

Diese Vollmacht tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. Sie erlischt nicht mit dem Ableben, der Verschollen-erklärung, dem Verlust der Handlungsfähigkeit oder dem Konkurs eines Vollmachtgebers. Sie ist jedoch befristet bis 30. Juni 2020. Diese Beschränkung gilt nicht für vom Handelsregisteramt oder anderen Behörden geforderte Anpassungen oder für die Korrektur offensichtlicher Fehler.

Ort und Datum: .....

Unterschrift: .....

**Spezifische Abstimmungsinstruktionen – Instruktionsformular:**

<b><u>Weisungen zu den einzelnen Abstimmungen</u></b>		<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Ent- hal- tung</b>
<b>1.</b>	Konstituierung der Generalversammlung – Wahl von Frau Andrea Sieber als Vorsitzende der aoGV (Tagespräsident)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.a</b>	Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2014//Gewinnverwendung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.b</b>	Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2015//Gewinnverwendung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.c</b>	Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2016//Gewinnverwendung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.d</b>	Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2017//Gewinnverwendung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.e</b>	Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2018//Gewinnverwendung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.f</b>	Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2019//Gewinnverwendung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.</b>	Generelle Statutenänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4.</b>	Auflösung und Liquidation der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.a</b>	Kenntnisnahme vom Tod von Herr Peter Zuppinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.b</b>	Wahl eines Verwaltungsrates, Genehmigung der Mandatsvereinbarung und Erteilung der Einzelzeichnungsberechtigung: Wahl von Frau Andrea Sieber, c/o Meyerlustenberger Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, 8005 Zürich, von Widnau, in Schindellegi (SZ), als einzige Verwaltungsrätin der Gesellschaft, Genehmigung der entsprechenden Mandatsvereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsrätin (inkl. Honorarvereinbarung) und Erteilung der Einzelzeichnungsberechtigung an die Verwaltungsrätin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Spezifische Abstimmungsinstruktionen – Instruktionsformular:**

<b>5.c</b>	Wahl eines Liquidators, Genehmigung der Mandatsvereinbarung und Erteilung der Einzelzeichnungsberechtigung: Wahl von Frau Andrea Sieber, c/o Meyerlustenberger Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, 8005 Zürich, von Widnau, in Schindellegi (SZ), als Liquidatorin der Gesellschaft, Genehmigung der entsprechenden Mandatsvereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Liquidatorin (inkl. Honorarvereinbarung) und Erteilung der Einzelzeichnungsberechtigung an die Liquidatorin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.d</b>	Kenntnisnahme des Rücktritts der Revisionsstelle: Kenntnisnahme vom Rücktritt der bisherigen Revisionsstelle Revision und Treuhand Robert Schumacher (auf den Zeitpunkt der Beendigung der Generalversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.e</b>	Wahl einer Revisionsstelle: Wahl der Treureva AG, Othmarstrasse 8, 8008 Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft (ab dem Zeitpunkt der Beendigung der Generalversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Allgemeine Weisungen**

Für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind, ermächtige(n) ich/wir den Bevollmächtigten, sich wie folgt zu verhalten:

- gemäss den Anträgen des Vorsitzenden der ausserordentlichen Generalversammlung
- gegen die Anträge des Vorsitzenden der ausserordentlichen Generalversammlung
- Stimmenthaltung