

Einladung zur a.o. Generalversammlung
der
NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft

Schindellegistrasse 71, 8808 Pfäffikon,

auf Mittwoch 23. Juli 2020, 14.00 Uhr,

Sitzungszimmer der Schmidhäusler Rechtsanwälte AG, Mosenstrasse 46, 8854 Galgenen

1. Konstituierung der Versammlung

Begrüssung und Feststellung der Stimmrechte

2. Statutenänderung

1.1. Sitzverlegung der Gesellschaft von Freienbach nach Lachen;

Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der Gesellschaft von Freienbach nach Lachen, Kanton Schwyz, zu verlegen;

1.2. Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen 100 Inhaberaktien zu nominal CHF 1'000.00 in 100 Namenaktien zu nominal CHF 1'000.00 umzuwandeln und die Übertragbarkeit der Namenaktien zu beschränken.

1.3. Generelle Statutenrevision, insbesondere Anpassung an das neue Rechnungslegungsrecht

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten einer generellen Revision zu unterziehen und diese namentlich an das neue Rechnungslegungsrecht anzupassen.

Der Entwurf der Statuten liegt am (neuen) Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

2. Verschiedenes

2.1. Zutrittslegitimation

Die Aktionäre von Inhaberaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen, bringen die vom Verwaltungsrat unterzeichnete Inhaberaktie mit oder eine Erklärung der Bank, bei welcher die Aktien hinterlegt sind, mit, welche bestätigt, dass die Aktien deponiert sind. Die Erklärung der Bank hat zudem die Anzahl der hinterlegten Aktien zu bestätigen. Die Aktionäre können sich durch einen bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen.

2.2. Aufliegende Unterlagen

Der Entwurf der Statuten liegt während zwanzig der ordentlichen Generalversammlung vorangehenden Tagen zur Einsicht der Aktionäre auf. Die Aktionäre sind berechtigt, die unverzügliche Zustellung dieser Dokumente zu verlangen.

Galgenen, den 19. Juni 2020

NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft

Herbert Elsner Verwaltungsrat