



EISHOCKEY CLUB OLTEN AG EHC O

EINLADUNG ZUR 20. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

**Samstag, 12. September 2020, 10.00 Uhr, am Geschäftssitz der Gesellschaft,
Hauptgasse 11, 4600 Olten**

Aufgrund der Coronavirus-Situation hat der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 Abschnitt 4 Art. 27 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) des Bundesrates vom 19. Juni 2020 (Stand 6. Juli 2020) beschlossen, dass keine physische Teilnahme der Aktionäre möglich ist. Die Aktionäre können ihre Stimmrechte durch den vom Verwaltungsrat bestimmten unabhängigen Stimmrechtsvertreter Tresor Treuhand AG, Dornacherstrasse 27, 4600 Olten (Herr Felix Wyss) ausüben, welcher die Stimminstruktionen mit der zugestellten Stimmrechtskarte zu erteilen sind. Der Verwaltungsrat dankt für das Verständnis für diese besondere Massnahme unter den gegebenen ausserordentlichen Verhältnissen.

Traktanden

1. Begrüssung, Feststellung der Präsenz und Bezeichnung der Stimmzähler

2. Genehmigung der Traktandenliste

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

3. Protokoll der 19. ordentlichen Generalversammlung vom 19. August 2019

Genehmigt durch den Verwaltungsrat am 11.09.19 / Kenntnisnahme

4. Jahresbericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2019/2020

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

5. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes

6. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzverluste auf neue Rechnung

7. Entlastung der Verwaltung

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

8. Statutenänderungen

Antrag des Verwaltungsrates:

Art. 3

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 1'406'200.00. Es ist eingeteilt in 14'062 Namenaktien zu CHF 100.00. Das Aktienkapital ist voll liberiert.

Art. 5

Im Falle der Erhöhung des Aktienkapitals hat jeder Aktionär Anspruch auf den Teil der neu ausgegebenen Aktien, der seiner bisherigen Beteiligung entspricht.

Art. 7 Ziff. 3.; Art. 10 Abs. 4; Art 19 Abs 1 Ziff 6; Art 22 Abs 2

Jeweils ersetzen des Begriffes „Jahresbericht“ durch „Lagebericht“

Art. 10.Abs. 2

Die Einladung erfolgt spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch gewöhnlichen Brief oder E-Mail an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre an die zuletzt bekannte Adresse.

Art. 13 Abs. 2

Streichen der Ziffer 1

Art. 26 Abs. 1

Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgt durch gewöhnlichen Brief oder E-Mail an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre an die zuletzt bekannte Adresse.

Publikationsorgan ist das Schweizerische Handelsamtsblatt SHAB. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, weitere Publikationsorgane zu bezeichnen.

Art. 27

Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme nach der Gründung der Gesellschaft zufolge Zeitablaufes.

9. Herabsetzung des Aktienkapitals

Antrag des Verwaltungsrates:

Das Aktienkapital von bisher CHF 1'406'200.00 wird zur teilweisen Beseitigung des Bilanzverlustes (Unterbilanz) vollständig auf CHF 0.00 abgeschrieben. Die alten Aktien werden vernichtet.

10. Wiedererhöhung des Aktienkapitals

Das Aktienkapital wird wieder erhöht um den Betrag von CHF 1'195'270.00 durch Ausgabe von 14'062 neuen Namenaktien zu je CHF 85.00.

Dies zu folgenden Bedingungen:

Nennwert pro Aktie: CHF 85.00

Ausgabebetrag und Liberierung pro Aktie: CHF 85.00 in bar oder durch Verrechnung mit Aktionärsdarlehen, wie folgt: Vom Gesamterhöhungsbetrag von CHF 1'195'270 sind CHF 549'865.00 in bar zu liberieren gegen Ausgabe von 6'469 neuen Namenaktien zu nom. je CHF 85.00 und einem Ausgabebetrag von CHF 85.00 je Namenaktie sowie CHF 645'405.00 durch Verrechnung mit Aktionärsdarlehen gegen Ausgabe von 7593 Namenaktien zu nom. je CHF 85.00 und einem Ausgabebetrag von CHF 85.00 je Namenaktie.

Dividendenberechtigung: ab 01.05.2020.

Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre: Die bisherigen Aktionäre haben das Recht, ihre bisherigen Inhaberaktien bis spätestens Freitag, 25. September 2020 zum Preis von CHF 85.00 pro bisherige Inhaberaktie und gegen Einlieferung derselben bei der Geschäftsstelle der Gesellschaft gegen eine physisch später auszuliefernde neue Namenaktie einzutauschen. Die weiteren Bedingungen werden vom Verwaltungsrat festgelegt.

Der Verwaltungsrat hat das Recht, die Zeichnung und Liberierung eines Teils oder aller neu auszugebenden Aktien durch die beiden Zeichner „Einfache Gesellschaft Marc Thommen, Max Feuz, Urs Hagmann und Rolf Riechsteiner“ und die Treso Treuhand AG, Olten, im Sinne von Festübernahmen vornehmen zu lassen. Dies mit der Bedingung, dass die so übernommenen Aktien vorab den ausübungswilligen bisherigen Aktionären gegen Bezahlung des Ausgabepreises von CHF 85.00 pro Namenaktie aushändigt werden müssen.

Nicht fristgerecht ausgeübte Bezugsrechte verfallen und über dieselben kann der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft ohne Berücksichtigung von Bezugsrechten bestimmen.

Im Übrigen hat der Verwaltungsrat den Wiedererhöhungsbeschluss zu vollziehen und die entsprechende Statutenänderung vorzunehmen.

11. Genehmigte Kapitalerhöhung

Antrag des Verwaltungsrates:

Unter der Bedingung der vollständigen Liberierung der Wiedererhöhung des Aktienkapitals gemäss dem vorstehenden Antrag beantragt der Verwaltungsrat eine genehmigte Kapitalerhöhung und eine entsprechende Statutenänderung wie folgt:

Art. 3 a

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 12. September 2022 das voll einbezahlte Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 304'980.00 durch Ausgabe von höchstens 3'588 vollständig zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 85.00 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre sind aufgehoben. Über die Zuweisung der entzogenen Bezugsrechte beschliesst der Verwaltungsrat.

12. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Marc Thommen (zugleich Präsident), Fabian Aebi, Jürg Brupbacher, Yannick Erb, Max Feuz und Rolf Riechsteiner.

13. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Conz Treuhand AG, Olten

14. Verschiedenes

Anträge der Aktionäre

Anträge der Aktionäre sind nur zu traktandierten Geschäften möglich und müssen bis spätestens am 10. September 2020, 18.00 Uhr, schriftlich bei der Geschäftsstelle eingereicht werden.

Akteneinsicht

Der Jahresbericht 2019/2020, die Jahresrechnung 2019/2020 bestehend aus der Bilanz und der Erfolgsrechnung per 30.04.2020 mit den Anhängen und dem Revisionsbericht sowie der Prüfungsbericht des zugelassenen Revisionsexperten betreffend die beantragte vollständige Herabsetzung des bisherigen Aktienkapitals und der Stimmrechtskarte liegen ab dem 21. August 2020 am Sitz der Gesellschaft (Hauptgasse 11, Olten) sowie unter www.ehco.ch/de/organisation zur Einsichtnahme auf. Die Aktionäre können die Zustellung dieser Unterlagen auf der Geschäftsstelle verlangen.

Olten, 19. August 2020

Namens des Verwaltungsrates;

Marc Thommen, Präsident des Verwaltungsrates