

An die Aktionäre und Aktionärinnen der Näf-Greminger AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Datum: Donnerstag, 22.10.2020, 16.00 Uhr

Ort: Trewim AG, Nordstrasse 13, 8580 Amriswil

Traktandenliste:

1. Feststellung der Präsenz und Beschlussfähigkeit der Generalversammlung
2. Wahl Stimmzähler und Protokollführer
3. Jahresrechnung 2019
4. Genehmigung Jahresrechnung 2019 und Beschluss Gewinnverteilung:
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung, Gewinnverteilung gem.
Gewinnverwendungsvorschlag Jahresrechnung
5. Entlastung Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung
6. Wahlen Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Myrtha Näf Steiner und Margrit Näf-Greminger, Zuwahl von Beat Näf, Rico Näf und Erich Näf, je für eine Amtsdauer von drei Jahren
7. Statutenänderung:
Antrag des Verwaltungsrats: Umwandlung Inhaber- in Namenaktien und Sitzverlegung nach Kesswil und damit zusammenhängend Änderung der Gesellschaftsstatuten wie folgt:

„Art. 1 Firma, Sitzung und Dauer

Unter der Firma

Näf-Greminger AG

besteht mit Sitz in Kesswil TG auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR.“

„Art. 3 Aktienkapital und Aktien

1. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 80'000.00 und ist eingeteilt in 80 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1'000.00.
2. Das Aktienkapital ist voll liberiert.“

„Art. 7: Einberufung und Traktandierung

2. Die Einberufung hat spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch schriftliche oder elektronische Einladung zu erfolgen unter Bekanntgabe von Ort und Zeit sowie der Verhandlungsgegenstände und Anträge des Verwaltungsrats und der Aktionäre, welche die Durchführung der Generalversammlung oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben.“

„Art. 28 Mitteilungen und Bekanntmachungen

Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt.“

Art. 29 Bekanntmachungen wird aufgehoben.

8. Verkauf Liegenschaft Erlen

Antrag des Verwaltungsrats: Zustimmung zu Verkauf Liegenschaft Erlen an Rico Näf unter der Bedingung des Zustandekommens einer Finanzierung

9. Diverses

Kesswil, 24.09.2020

Näf-Greminger AG
Namens des Verwaltungsrats

Margrit Näf

Der Geschäftsbericht liegt ab 25.09.2020 zur Einsicht durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft bzw. bei der Trewim AG, Nordstrasse 13, 8580 Amriswil auf. Ebenfalls werden die Unterlagen den Aktionären elektronisch zugestellt.

Stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, haben die Möglichkeit, sich mittels schriftlicher Vollmacht durch den Ehegatten/die Ehegattin oder einen anderen stimmberechtigten Aktionär vertreten zu lassen.