



EHC Kloten Sport AG, Kloten

EINLADUNG

zur 22. ordentlichen Generalversammlung vom 6. September 2021, 14:00 Uhr, im Red Line Restaurant, SWISS Arena, Schluefweg 10, 8302 Kloten (Türöffnung: 13:30 Uhr)

TRAKTANDENLISTE

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2020/2021

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2020/2021 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 2020/2021 Entlastung zu erteilen.

3. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Michael Schälchli, Herrn Heinz Eberhart, Herrn Pascal Signer, Herrn Urs Stieger, Herrn Jan Sommerhalder und Herrn Peter Neukom in den Verwaltungsrat der Gesellschaft.

4. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG in Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021/2022.

ANMELDUNG

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre Zutrittskarte umgehend, spätestens jedoch bis zum 2. September 2021, 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 26. August 2021 zugestellt.

TEILNAHMERECHT

Die Zutrittskarten lauten auf die am 26. August 2021 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 26. August 2021, 09:00 Uhr, beim Aktienregister eintreffen.

In der Zeit vom 27. August 2021 bis und mit dem auf die Generalversammlung vom 6. September 2021 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 6. September 2021, 09:00 Uhr.

GESCHÄFTSBERICHT

Der Geschäftsbericht 2020/2021 (inkl. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle) liegt ab dem 13. August 2021 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 2021

EHC Kloten Sport AG
Der Verwaltungsrat