

An die Aktionärinnen und Aktionäre der APTG AG

Einberufung der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Schriftlich abgehalten am 23. Dezember 2020 um 14 Uhr

In der Anwaltskanzlei Perréard de Boccard AG, rue du Mont-Blanc 3, 1208 Genf

Die epidemiologische Lage in der Schweiz und die von den Behörden ergriffenen Maßnahmen haben Auswirkungen auf die Durchführung der Generalversammlungen. Durch Beschluss des Verwaltungsrates, werden die Aktionäre Ihre Rechte ausschließlich auf dem schriftlichem Weg ausüben können. Die persönliche Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung ist ausgeschlossen.

A) Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. **Genehmigung der Jahresrechnung 2019 sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts**

| | | |
|---------------------|------|-----------|
| Verlustvortrag | TCHF | - 196'105 |
| Jahresergebnis 2019 | TCHF | 5'833 |
| Bilanzverlust | TCHF | - 190'272 |

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust vollumfänglich auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Erteilung der Entlastung dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates für seine Aktivität während des Geschäftsjahres 2019.

4. **Wiederwahl des einzigen Mitgliedes des Verwaltungsrates**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Antoine Kohler als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5. **Wiederwahl der Revisionsstelle**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, in Zürich, für das Geschäftsjahr 2020 als Revisionsstelle.

B) Organisatorische Hinweise

1. Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2019 (inkl. Bericht der Revisionsstelle) liegt während 20 Tagen vor der Generalversammlung für die Aktionäre auf Voranmeldung in den Räumlichkeiten des Verwaltungsratsmitgliedes Antoine Kohler, Anwaltskanzlei Perréard de Boccard AG, rue du Mont-Blanc 3, 1208 Genf vor.

2. Ausübung des Stimmrechtes

Das Aktienregister wurde am 25. November 2020 geschlossen.

In Anwendung von Art. 27 Abs. 1 Lit. a Verordnung 3 über Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 3)¹ und durch Beschluss des Verwaltungsrates, werden die Aktionäre Ihre Rechte ausschließlich auf dem schriftlichem Weg ausüben können. Die persönliche Teilnahme an der 2020 ordentlichen Generalversammlung ist ausgeschlossen.

Die Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausüben wollen, werden gebeten, einen Antrag mit ihrem Namen/Firmennamen und Wohnsitz/Sitz dem Verwaltungsrat der Gesellschaft per Email unter der Adresse GV2020@pblex.ch einzureichen. Nach Überprüfung des Aktienregisters, wird der Aktionär das Stimmmaterial per Email erhalten. Das ausgefüllte Stimmmaterial muss per Post an Herrn Antoine Kohler, Anwaltskanzlei Perréard de Boccard AG, rue du Mont-Blanc 3, 1208 Genf zurückgeschickt werden. Es werden nur Stimmzettel angenommen, die spätestens am 22. Dezember angekommen sind.

Baar, 1. Dezember 2020

Antoine Kohler, Einziges Mitglied des Verwaltungsrates der APTG AG

¹ SR 818.101.24