

## Traktandenliste der Generalversammlung 30. November 2020, 18:00 UHR

### 1. Begrüssung

### 2. Protokoll der GV vom 26.8.2019

Antrag Verwaltungsrat: genehmigen

### 3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019

#### 3.1 Jahresbericht 2019

Antrag Verwaltungsrat: genehmigen

#### 3.2 Jahresrechnung 2019

##### **Verzinsung der Aktionärsdarlehen, Antrag Werner Wirz:**

In der „Vereinbarung zur Aktienzeichnung und Darlehensvertrag“, haben alle Aktionäre im Verhältnis zum Aktienkauf einen gleichen Anteil an Darlehen gewährt. Die Verzinsung ist in Pt. 3 geregelt.

##### **Antrag Werner Wirz:**

A) Die Verzinsung der Aktionärsdarlehen soll rückwirkend ab Startdatum der Verzinsung, gemäss Pt. 3 der Vereinbarung, von 3% auf 1% gesenkt werden.

Antrag Verwaltungsrat: Antrag A genehmigen

B) Alternativantrag bei Ablehnung von Antrag A: Die Verzinsung der Aktionärsdarlehen soll ab 1.1.2019 von 3% auf 1% gesenkt werden.

Antrag Verwaltungsrat: Antrag B genehmigen, falls Antrag A abgelehnt wird

### 4. Verwendung der Jahresergebnisse 2019

Antrag Verwaltungsrat: Vortrag des Bilanzergebnisses auf das neue Geschäftsjahr

### 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag Verwaltungsrat: Entlastung des Verwaltungsrat

### 6. Diverses

---

#### Informationen zur Generalversammlung 2020:

- Die GV 2020 wird aus bekannten Gründen ONLINE, also leider ohne persönliche Präsenz durchgeführt. Aktionäre erhalten den Link zur Teilnahme einige Tage vor der GV per Mail zugesandt.
- Die nötigen Unterlagen werden spätestens am 8.11.20 (22 Tage vor der GV) den Aktionären per Mail zugesandt
- Anträge müssen ebenfalls spätestens am 8.11.20 zu Handen Verwaltungsrat an lombard@swissphoton.ch eingereicht werden.
- Über Verhandlungsgegenstände, die nicht in der Einladung termingerecht (20 Tage vor der GV) angekündigt worden sind, können keine Beschlüsse gefasst werden.
- Wir weisen darauf hin, dass der Geschäftsbericht am Sitz der Gesellschaft den Aktionären während der Einberufungsfrist zur Einsicht aufliegen.