

Ausserordentliche Generalversammlung der poenina holding ag

Datum: Mittwoch, 3. Oktober 2018
Zeit: 11.00 Uhr
Ort: Metropol, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

Traktanden und Beschlüsse

1. Neuwahl in den Verwaltungsrat

Beschluss: Neuwahl von Thomas Kellenberger als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

2. Ordentliche Kapitalerhöhungen

2.1 Ordentliche Kapitalerhöhung 1

Beschluss: Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft durch eine ordentliche Kapitalerhöhung 1 (beabsichtigte Sachübernahme) um CHF 83'333.30 durch Ausgabe von 833'333 Namenaktien zu CHF 0.10 auf neu CHF 333'333.30 unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre.

2.2 Ordentliche Kapitalerhöhung 2

Beschluss: Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft durch eine ordentliche Kapitalerhöhung 2 (Sacheinlage) um CHF 65'771.70 durch Ausgabe von 657'717 Namenaktien zu CHF 0.10 auf neu CHF 399'105 (unter Berücksichtigung der Kapitalerhöhung 1).

3. Erhöhung und Verlängerung des genehmigten Kapitals

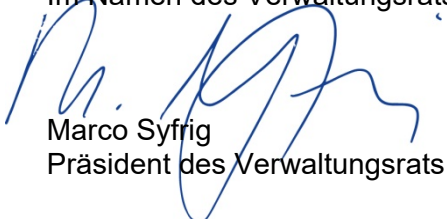
Beschluss: Erhöhung des genehmigten Kapitals von CHF 50'000 um CHF 50'000 auf neu CHF 100'000 und Verlängerung der Laufzeit bis 3. Oktober 2020, mit entsprechender Anpassung von Art. 3a der Statuten.

Präsenz

Es waren 60 stimmberechtigte Aktionäre mit 134'420 Aktienstimmen (6.37%) anwesend. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 1'976'409 Aktienstimmen (93.63%). Das Total der stimmberechtigten Aktien belief sich somit auf 2'110'829, im Gesamtnennwert von CHF 211'082.90, entsprechend 84.43% des Aktienkapitals.

Glattpark (Opfikon), 3. Oktober 2018

Im Namen des Verwaltungsrats



Marco Syfrig
Präsident des Verwaltungsrats