

# Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Die ausserordentliche Generalversammlung der agta record ag findet am 10. November 2020 um 11 Uhr in den Räumen unserer Gesellschaft an der Allmendstrasse 24, 8320 Fehraltorf, statt.

## Agenda und Antrag des Verwaltungsrates

Per 20. August 2020 sind folgende Personen aus dem Verwaltungsrat der agta record ag zurückgetreten: Hubert Jouffroy, Michèle Rota, Dr. Peter Altorfer, David Dean, Bertrand Ghez und Richard Gruenhagen (zusammen „Ehemalige VR-Mitglieder“).

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Ehemaligen VR-Mitgliedern für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

## Zutritt und Ausübung Stimmrecht

In Übereinstimmung mit den im Zusammenhang mit Covid-19 erlassenen gesetzlichen Bestimmungen wird die ausserordentliche Generalversammlung ohne die Anwesenheit der Aktionäre stattfinden. Die Aktionäre können ihr Stimmrecht nur ausüben, indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich Weisungen zur Stimmabgabe erteilen. Aktionäre können ihr Stimmmaterial bis spätestens

7. November 2020 gegen Vorlage eines ausreichenden Nachweises über das Eigentum an den Aktien direkt beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter lic. iur. Roman Bruhin, Rechtsanwalt, Räfelstrasse 12, 8045 Zürich, bruhin@swisslegal.ch, beziehen.

Fehraltorf, 9. Oktober 2020

agta record ag  
Erik Pieder  
Präsident des Verwaltungsrates

record.group