



20.05.2014 – 17:41 Uhr

DGAP-Adhoc: Highlight Event and Entertainment AG: An der ordentlichen Generalversammlung der Highlight Event and Entertainment AG (SIX Swiss Exchange: HLEE) vom 20. Mai 2014 in Düringen wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

20.05.2014 17:40

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Highlight Event and Entertainment AG: Generalversammlung 2014 hat alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen

- Die Generalversammlung genehmigte, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2013.
- Die Generalversammlung folgte dem Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzverlust von CHF 3'417'855 vollumfänglich auf neue Rechnung vorzutragen.
- Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde Entlastung erteilt.
- Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Bernhard Burgener, Martin Wagner und Peter von Büren wurden in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
- Bernhard Burgener wurde für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt.
- Bernhard Burgener und Martin Wagner wurden in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss gewählt.
- Deloitte AG, Basel, wurde für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle wiedergewählt.
- Silvia Margraf, Rechtsanwältin und Notarin, Baar, wurde für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreterin gewählt.
- Die Generalversammlung beschloss eine Sitzverlegung der Gesellschaft von Düringen nach Luzern und damit eine Anpassung des entsprechenden Art. 1 der Statuten.
- Die Generalversammlung beschloss die Schaffung von genehmigtem Kapital in Höhe von maximal CHF 7'796'250, entsprechend 866'250 voll zu liberierenden Inhaberaktien im Nennwert von CHF 9. Die Ausgabe dieses Kapitals ist bis zum 19. Mai 2016 möglich. Der entsprechende Art. 3a

der Statuten wurde mit Zustimmung der Generalversammlung angepasst.

- Die Generalversammlung beschloss eine partielle Anpassung von Art. 13 der Statuten in Bezug auf das Stimmrecht durch das Einfügen des ersten Satzes wonach jede Aktie zu einer Stimme berechtigt. Zudem beschloss die Generalversammlung eine partielle Anpassung von Art. 34 der Statuten in Bezug auf Mitteilungen an die Aktionäre durch das Einfügen des ersten Satzes wonach Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt erfolgen.
- Die Generalversammlung stimmte einer umfassenden Anpassung der Statuten an die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) zu.

Weitere Informationen:

Highlight Event and Entertainment AG
Martin Wagner, Delegierter des Verwaltungsrates
+41 78 665 17 70
+41 26 492 75 55
martin.wagner@hlee.ch
www.hlee.ch

Highlight Event and Entertainment AG mit Sitz in Düringen (FR) ist seit 1987 an der Schweizer Börse SIX kotiert.

20.05.2014 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

EQS veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen.
Die EQS Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300 börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit.
Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter
<http://switzerland.eqs.com/de/News>

Sprache:	Deutsch
Unternehmen:	Highlight Event and Entertainment AG
	Industriestrasse 34
	3186 Düringen
	Schweiz
Telefon:	+41 26 492 7555
Fax:	+41 26 492 7560
E-Mail:	info@hlee.ch
Internet:	www.hlee.ch
ISIN:	CH0003583256
Valorennummer:	896040
Börsen:	SIX

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
