

30.06.2016 - 19:27 Uhr

EQS-Adhoc: shaPE Capital AG: Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

EQS Group-Ad-hoc: shaPE Capital AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
shaPE Capital AG: Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

30.06.2016 / 19:24

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pressemitteilung

shaPE Capital AG in Liquidation - Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

Freienbach, 30. Juni 2016

Die heutige ausserordentliche Generalversammlung von shaPE hat alle traktandierten Anträge des Verwaltungsrates einstimmig gutgeheissen:

1. Geschäftsbericht 2015: Genehmigung des Geschäftsberichts 2015, enthaltend den Liquidations-Zwischenbericht des Liquidators, den Jahresbericht des Verwaltungsrats und die Jahresrechnung.

2. Verwendung des Jahresergebnisses 2015: Vortrag des Bilanzverlusts von CHF 31'784'000.- auf neue Rechnung.

3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Liquidators: Entlastung der Herren Prof. Dr. Christoph Lengwiler und Juerg W. Sturzenegger als Mitglieder des Verwaltungsrats und von Dr. Beat Bühlmann als Liquidator für die Periode 17. Juli bis 31. Dezember 2015.

4. Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen: Auflösung und Ausschüttung von «Reserven aus Kapitaleinlagen» in der Höhe von CHF 10.- pro Namenaktie. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich ab Freitag, 8. Juli 2016, ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer.

5. Wahlen:

5.1. Verwaltungsrat: Wiederwahl (je einzeln) von Prof. Dr. Christoph Lengwiler als Präsident und von Herrn Juerg W. Sturzenegger als Mitglied des Verwaltungsrats, je mit einer Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen oder gegebenenfalls letzten Generalversammlung der Gesellschaft

5.2. Liquidator: Wiederwahl von Dr. Beat Bühlmann als Liquidator, mit einer Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen oder gegebenenfalls letzten Generalversammlung der Gesellschaft

5.3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Wiederwahl von Dr. Richard Müller, Rechtsanwalt, Artherstrasse 3, 6301 Zug, als unabhängigen Stimm-rechtsvertreter, mit einer Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen oder gegebenenfalls letzten Generalversammlung

5.4. Revisionsstelle: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016.

* * * * *

Kontakt für weitere Informationen:

Dr. Simon Lamprecht
shaPE Capital AG in Liquidation
Wolleraustrasse 41a, 8807 Freienbach
Phone: +41 58 596 12 96, Fax: +41 58 596 12 97

E-Mail: info@shape-capital.com, Internet: www.shape-capital.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

30.06.2016 Mitteilung übermittelt durch die Tensid EQS AG. www.eqs.com
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: shaPE Capital AG

Wolleraustrasse 41a

8807 Freienbach

Schweiz

Telefon: +41 58 596 12 96

Fax: +41 58 596 12 97

E-Mail: info@shape-capital.com

Internet: www.shape-capital.com

ISIN: CH0012885841

Valorennummer: 765355

Börsen: Auslandsbörse(n) SIX

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

476411 30.06.2016

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100010790/100790175> abgerufen werden.