

02.12.2016 - 17:17 Uhr

DGAP-Adhoc: InFin Innovative Finance AG: Ausserordentliche Generalversammlung trifft Entscheidungen

DGAP-Ad-hoc: InFin Innovative Finance AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
InFin Innovative Finance AG: Ausserordentliche Generalversammlung trifft
Entscheidungen

02.12.2016 / 17:15

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung vom 2. Dezember 2016

An der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung der InFin Innovative Finance AG, in Basel, wurden von den 3'406'250 vertretenen Inhaberaktien bei keinen Enthaltungen jeweils einstimmig folgende Beschlüsse gefasst: 1.

Neuwahl des Verwaltungsrats

Als Verwaltungsräte wurden gewählt:

- (neu) Herr Bas Lansdorp, M.Sc., Präsident des Verwaltungsrats

- (neu) Frau Suzanne Flinkenflögel, M.A., Mitglied des

Verwaltungsrats

- (bisher) Herr Prof. Dr. phil. h.c. Moritz Hunzinger,

Delegierter des Verwaltungsrats / CEO

2. Neuwahl der Revisionsstelle

Die Neuwahl der Revisionsstelle wird auf eine spätere Generalversammlung verschoben.

3. Ordentliche Kapitalerhöhung

Es wurde eine ordentliche Kapitalerhöhung um Fr. 95'777'500.00 unter folgenden Bedingungen beschlossen:

a) Erhöhungsbetrag: CHF 95'777'500.00

b) Darauf zu leistende Einlagen: 100%

c) Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien: 478'887'500

Inhaberaktien zu CHF 0.20

d) Vorrechte einzelner Kategorien: keine

e) Ausgabebetrag: CHF 0.20

f) Beginn der Dividendenberechtigung: ab Eintragung in das

Handelsregister

g) Art der Einlagen: durch Sacheinlage von 47'300 Aktien der Mars One

Ventures PLC von Herrn Bas Lansdorp im Wert von CHF 95'777'500.00,

für 478'887'500 Inhaberaktien zu CHF 0.20

h) Bezugsrechte: Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre werden

zugunsten der Sacheinleger aufgehoben.

i) Die Genehmigung der Akquisition durch den Vorstand von Mars One Ventures wird so bald wie möglich erfolgen.

4. Genehmigte Kapitalerhöhung

Es wurde eine genehmigte Kapitalerhöhung in der Höhe von CHF 49'699'400.00 unter der Bedingung, dass die vorgenannte ordentliche Kapitalerhöhung vollzogen wird, beschlossen.

5. Statutenänderung (Umfirmierung) Die Firma der Gesellschaft wird in "Mars One Ventures AG" geändert.

Kontakt: ir@infin-innovative.com, ir@mars-one.com

02.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter <http://www.dgap.de>

Sprache: Deutsch

Unternehmen: InFin Innovative Finance AG

Birsigstr. 2

4054 Basel

Schweiz

Telefon: +41 61 312 34 11

E-Mail: ir@infin-innovative.com

Internet: www.infin-innovative.com

ISIN: CH0132106482

WKN: A14NYB

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

526431 02.12.2016

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100060474/100796501> abgerufen werden.