

Zürich, 05.06.2020

Einladung zur 1. ordentlichen Generalversammlung der POLUN Holding AG

Freitag, 26. Juni 2020, 14.00 Uhr

Am Sitz der Gesellschaft - c/o EGS Beteiligungen AG, Dufourstrasse 31, 8008 Zürich

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen betreffend Coronavirus und den Ausschluss der persönlichen Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung

Einladung zur 1. ordentlichen Generalversammlung der POLUN Holding AG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

Aufgrund der aktuellen Situation mit dem Coronavirus (Covid-19) hat der Verwaltungsrat im Sinne der Verordnung des Bundesrates über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus («COVID-19-Verordnung 2») entschieden, dass die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können.

Das bedeutet, dass die persönliche Teilnahme der Aktionäre an der diesjährigen Generalversammlung ausgeschlossen ist, keine Zutrittskarten verschickt werden und keine Bevollmächtigung anderer Aktionäre vorgesehen ist.

Information / Einreichung Fragen

Es ist jedoch unser Anliegen, allfälligen Informationsbedürfnissen nachzukommen – Hr. David Kurmann steht Ihnen diesbezüglich jederzeit gerne zur Verfügung (*David Kurmann – 044 250 75 04; david.kurmann@egs-beteiligungen.ch*).

Weiterhin regt der Verwaltungsrat an, dass Sie allfällige Fragen gerne schriftlich einreichen können, wir werden diese bearbeiten, in der GV behandeln und die Antwort (als auch die Fragestellung) im Protokoll der GV entsprechend festhalten. Bitte reichen Sie Ihre Fragen bis zum 22. Juni, 12.00 Uhr bei David Kurmann (*david.kurmann@egs-beteiligungen.ch*) ein.

Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter handelt gemäss Vollmachten und Weisungen der Aktionäre, diese können schriftlich erteilt werden. Die entsprechenden Instruktionen dazu finden Sie in den beiliegenden Unterlagen. Die Erteilung der Vollmachten ist bis zum 22. Juni, 12.00 Uhr möglich.

- Für die Erteilung der Vollmacht und Weisungen ist der Antwortschein entsprechend auszufüllen und zu unterzeichnen. Weisungen können mit dem Formular auf der Rückseite des Antwortscheins erteilt werden.

Falls keine anderslautenden Weisungen erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben.

Die Aktionäre werden gebeten, die Antwortscheine schnellstmöglich, aber spätestens bis zum 22. Juni 2020, 12.00 Uhr an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden:

Anwaltskanzlei Keller KLG
Alfred-Escher-Strasse 11
Postfach 1889
8027 Zürich
info@anwaltskanzlei-keller.ch

Zürich, 5. Juni 2020

Der Verwaltungsrat



Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

1. Wahl der Revisionsstelle 2019

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Revia AG (in Kriens-Luzern) als Revisionsstelle für das vergangene Geschäftsjahr 2019.

Hinweis: Im Nachgang der Gründung der POLUN Holding AG wurde die Revia AG vom Verwaltungsrat mit der Revision beauftragt - da dies die 1. Generalversammlung der POLUN Holding AG sein wird, wird die Revia AG vorgängig noch für das Jahr 2019 formell bestätigt.

2. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters für die Generalversammlung 2020

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Wahl der Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die diesjährige Generalversammlung.

Hinweis: Der Verwaltungsrat hat gemäss den Bestimmungen der VegüV die Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die GV 2020 bestimmt. Da dies die 1. Generalversammlung der POLUN Holding sein wird, wird die Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, vorgängig noch für die Generalversammlung 2020 formell bestätigt.

3. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2020; Bericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht sowie die Jahresrechnung 2020 der POLUN Holding AG zu genehmigen sowie den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden:
Fortschreibung des Bilanzverlusts:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Jahresergebnis: | CHF -339'594.53 |
| Bilanzergebnis: | CHF -339'594.53 |
| Dividende: | CHF 0.00 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF -339'594.53 |

5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Urs Ledermann und David Kurmann sowie der Geschäftsleitung (David Kurmann) für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

6. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag: -

Hinweis: Die Verwaltungsräte sind gemäss Statuten für 3 Jahre gewählt, die Amtszeiten von Urs Ledermann (Mitglied & Präsidium) und David Kurmann (Mitglied) dauern folglich noch bis zur GV 2022.

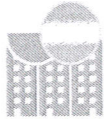
7. Wahl der Revisionsstelle 2020

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Revia AG (in Kriens-Luzern) als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller KLG (Zürich) als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

9. Diverses



POLUN
HOLDING AG

Administrative Hinweise

Teilnahmeberechtigung

An der Generalversammlung sind alle am 22. Juni 2020 (Stichtag) im Aktienbuch der POLUN Holding AG eingetragenen Aktionäre teilnahmeberechtigt. Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Mit freundlichen Grüssen

Im Namen des Verwaltungsrates der POLUN Holding AG
Zürich, 05.06.2020

Urs Ledermann – Verwaltungsratspräsident

Beilagen

1. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Vertretung & Weisung
2. Geschäftsbericht der POLUN Holding AG mit Jahresrechnung 2019 inkl. Bericht der Revisionsstelle