

Zürich, 05.05.2023

Einladung zur 4. ordentlichen Generalversammlung der POLUN Holding AG

Freitag, 23. Juni 2023, 10.00 Uhr

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

Einladung zur 4. ordentlichen Generalversammlung der POLUN Holding AG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

Eine persönliche Teilnahme an der GV der POLUN Holding AG ist wieder möglich. Für diesen Fall bitten wir um Anmeldung bei David Kurmann (david.kurmann@egs-beteiligungen.ch).

Information / Einreichung Fragen

Es ist auch in diesem Jahr unser Anliegen, allfälligen Informationsbedürfnissen proaktiv 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 20. Juni 2023, 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 20. Juni 2023, 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 20. Juni 2023, 12.00 Uhr an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden:

Anwaltskanzlei Keller AG
Splügenstrasse 8
Postfach 1889
8027 Zürich
stimmrechtsvertretung@anwaltskanzlei-keller.ch

Zürich, 12. Mai 2023

Der Verwaltungsrat



Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

1. **Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2022; Bericht der Revisionsstelle**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht sowie die Jahresrechnung 2022 der POLUN Holding AG zu genehmigen sowie den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2022**

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

Verlustvortrag:	CHF -1'299'677
Jahresergebnis:	CHF -48'962
Bilanzergebnis:	CHF -1'348'639
Dividende:	CHF 0.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF -1'348'639

3. **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 2022 Entlastung zu erteilen.

4. **Wahl des Verwaltungsrates**

Antrag: -

Hinweis: Die Verwaltungsräte sind gemäss Statuten für 3 Jahre gewählt mit den letzten Wahlen an der GV 2022, die Amtszeiten von Urs Ledermann (Mitglied & Präsidium) und David Kurmann (Mitglied) dauern folglich noch bis zur GV 2025.

5. **Wahl der Revisionsstelle 2023**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Optex Audit AG (in Kriens-Luzern, Namensänderung; ehemals Revia AG) als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023

6. **Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

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

7. **Diverses**

Administrative Hinweise

Teilnahmeberechtigung

An der Generalversammlung sind alle am 22. Juni 2023 (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, 12.05.2023



Urs Ledermann – Verwaltungsratspräsident

Beilagen

1. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Vertretung & Weisung
2. Geschäftsbericht der POLUN Holding AG mit Jahresrechnung 2022 inkl. Bericht der Revisionsstelle