

28.04.2015 - 07:12 Uhr

EQS-Adhoc: shaPE Capital AG: Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2015

EQS Group-Ad-hoc: shaPE Capital AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
shaPE Capital AG: Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2015

28.04.2015 / 07:08

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

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Freienbach, 28. April 2015

Die ordentliche Generalversammlung von shaPE hat alle Traktanden gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates einstimmig gutgeheissen:

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2014, enthaltend den Jahresbericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung und den Vergütungsbericht.
2. Vortrag des Bilanzverlusts von CHF 22'078'727.- auf neue Rechnung.
3. Auflösung und Ausschüttung von «Reserven aus Kapitaleinlagen» in der Höhe von CHF 11.- pro Namenaktie.
4. Erteilung der Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014.
5. Statutenänderungen (Anpassungen gemäss VegÜV, formelle Änderungen), wie folgt: Änderung der bisherigen Art. 7, 10, 11, 13, 14 und 17; Einfügung der neuen Art. 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 und 24; als Folge dieser Änderungen: Anpassung der Artikel-Nummerierung; und im Zuge dieser Änderungen: Ergänzung der Artikel-Nummerierung mit Titeln sowie Streichung des bisherigen Art. 22.
6. Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 28'275'000.- um CHF 27'840'000.- auf CHF 435'000.-. Durchführung der Kapitalherabsetzung durch Herabsetzung des Aktienennwerts von CHF 65.- um CHF 64.- auf CHF 1.- und . Davon Rückzahlung von CHF 20.- pro Aktie an die Aktionäre und Umbuchung von CHF 44.- pro Aktie in die Reserven aus Kapitaleinlagen.
7. Genehmigung für das laufende Geschäftsjahr (a) des maximalen Gesamtbetrags von CHF 200'000.- für das Total aller fixen Vergütungen der Verwaltungsrats und der Geschäftsleitungsmitglieder, (b) des maximalen Gesamtbetrags für die variable Vergütung des Verwaltungsratspräsidenten in Höhe von CHF 200'000.- und (c) der Vergütungskomponenten für die variable Vergütung des Verwaltungsratspräsidenten.
8. Wahlen
 - 8.1. Wiederwahl der Herren Juerg W. Sturzenegger und Prof. Dr. Christoph Lengwiler als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie von Dr. Beat Bühlmann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats, je mit einer Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
 - 8.2. Wiederwahl der Herren Juerg W. Sturzenegger und Prof. Dr. Christoph Lengwiler als Mitglieder des Vergütungsausschusses, je mit einer Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
 - 8.3. Wiederwahl von Dr. Richard Müller, Rechtsanwalt, Artherstrasse 3, 6301 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter, mit einer Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen

Generalversammlung.

8.4. Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als
Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

28.04.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.
www.eqs.com - Medienarchiv unter <http://switzerland.eqs.com/de/News>
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

shaPE Capital AG (shaPE) ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Investmentgesellschaft mit einem globalen Private Equity Portfolio. Im Jahr 2009 implementierte shaPE eine Realisationsstrategie mit dem Ziel, den inneren Wert des Portfolios an die Aktionäre zurückzuführen. Im Rahmen der Realisationsstrategie verzichtet shaPE auf neue Investments und fokussiert auf die optimale Rückführung des bestehenden Portfolios an die Aktionäre. Die Aktien der shaPE Capital AG sind unter dem Symbol 'SHPN' an der SIX Swiss Exchange kotiert.

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

349353 28.04.2015

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100010790/100771806> abgerufen werden.