



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 18.01.2024
Öffentlich einsehbar bis: 18.01.2025
Meldungsnummer: UP04-0000005744

Publizierende Stelle
BODMER.LEGAL GmbH, Baarerstrasse 78, 6300 Zug
Im Auftrag von:
ARCORE AG, Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ARCORE AG

Betroffene Organisation:

ARCORE AG
CHE-107.831.072
Steinhauserstrasse 74
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:

23.02.2024, 15:30 Uhr, Restaurant Theater Casino Zug
Artherstrasse 2-4
CH-6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:

Einladung, Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates an die Generalversammlung
gemäss PDF-Datei im Anhang

Zug, 18. Januar 2024

ARCORE AG

Mathias Schmid
Präsident des Verwaltungsrates

ARCORE AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 23. Februar 2024, 15:30 Uhr

Restaurant Theater Casino Zug

Artherstrasse 2-4, 6300

Zug/Schweiz

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Begrüssung, Feststellungen zu Einberufung, Präsenz und Beschlussfähigkeit**
- 2. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts 2022**

<i>In CHF</i>	31.12.2022	31.12.2021
Verlustvortrag – Eröffnungsbilanz	-2.063.511	-1.020.569
Verlust des Geschäftsjahrs	- 482.225	-1.042.942
Total Bilanzverlust	-2.545.736	-2.063.511

(gerundet)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von (gerundet) CHF 2.545.736 vollumfänglich auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung des Mitgliedes des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates, den Herren Gregor König, Aleksandar Petrovic und Mathias Schmid für ihre Aktivitäten während des Geschäftsjahres 2022 Entlastung zu erteilen.

5. Wiederwahl / Ergänzungswahl in den Verwaltungsrat.

Mit Ablauf der heutigen Generalversammlung laufen die Verwaltungsratsmandate von den Herren Aleksandar Petrovic und Mathias Schmid aus. Herr Dr.-Ing. Hermann Wotruba ist im Amt verstorben.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von:

- *Herrn Mathias Schmid, Bever, zur Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident,*
- *Herrn Aleksandar Petrovic, Erlenbach, zu Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrates,*
- *Herrn Dr. Dirk Lupberger, Grünwald/Deutschland, als Mitglied des Verwaltungsrates.*

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Falls die Aktionäre dem Antrag des Verwaltungsrates folgen, beabsichtigt dieser in seiner konstituierenden Sitzung, Herrn Aleksandar Petrovic als Vizepräsident des Verwaltungsrates zu wählen.

Die Amtszeit der Verwaltungsräte dauert bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Balmer-Etienne AG, Kauffmannweg 4, 6003 Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen.

7. Wahl des Unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Urs Schuppisser, lic.iur., Rechtsanwalt, c/o Keller Rechtsanwälte, Fraumünsterstrasse 17, 8001 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der ARCORE AG zu wählen.

8. Wahl des Vergütungsausschusses

Gemäss Statuten wird aus dem Kreis der Verwaltungsratsmitgliedern ein Vergütungsausschuss gewählt. Dieser umfasst zwei oder mehr Mitglieder. Aufgrund der gegenwärtigen Grösse des Verwaltungsrates (3 Mitglieder) erachtet der Verwaltungsrat es als sinnvoll, den Vergütungsausschuss aus der Gesamtheit der gewählten Verwaltungsratsmitgliedern zusammenzusetzen.

Der Verwaltungsrat schlägt daher vor:

- Herrn Mathias Schmid, Bever
- Herrn Aleksandar Petrovic, Erlenbach
- Herrn Dr. Dirk Lupberger, Grünwald /Deutschland

als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

9. Präsentation «Projekt Lopare»

10. Varia

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2022 (inkl. Bericht der Revisionsstelle) liegt während 20 Tagen vor der Generalversammlung für die Aktionäre auf Voranmeldung in den Büroräumlichkeiten der ARCORE AG, Steinhauserstrasse 74, CH-6300 Zug, auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird. Entsprechende Begehren sind an Lajos Balog, ARCORE AG, Steinhauserstrasse 74, CH-6300 Zug (l.balog@arcore-lithium.com), zu richten.

Ausübung des Stimmrechtes

Die Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausüben wollen, werden gebeten, einen Antrag mit ihrem Namen/Firmennamen und Wohnsitz/Sitz dem Verwaltungsrat der Gesellschaft per E-Mail unter der Adresse GV2024@arcore-lithium.com, oder per Post: ARCORE AG, GV 2024, Steinhauserstrasse 74, CH-6300 Zug, oder per Fax: +41 44 660 83 33 einzureichen. Nach Überprüfung des Aktienregisters, wird der Aktionär die Eintrittskarte per E-Mail erhalten. Wir bitten Sie um Zusendung des Antrages bis zum 21.02.2024, 23:59 Uhr.

Das Aktienregister wird in der Zeit vom 13.02.2024 (00.00 Uhr) bis zum Ende der Generalversammlung vom 23.02.2024 für Mutationen und Eintragungen geschlossen. Zur Generalversammlung können nur Aktionäre, oder deren Vertreter, zugelassen werden, deren Aktien bis am 12.02.2024 (23:59) im Aktienregister eingetragen sind.

Vollmachtserteilung/Vertretung

Aktionäre können mit dem Anmeldeformular eine andere Person schriftlich zur Vertretung ihrer Stimmen bevollmächtigen.

Aktionäre, die eine Eintrittskarte mit Stimmmaterial bestellt haben und die sich vertreten lassen möchten, sind gebeten, die Eintrittskarte mit Stimmmaterial zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben. Ein Widerruf der Vollmacht nach erfolgter Zutrittskontrolle wird aus ablauftechnischen Gründen nicht mehr beachtet.

Zug, 18. Januar 2024

ARCORE AG

Mathias Schmid
Präsident des Verwaltungsrates