

В-A-L Germany AG: Приглашение на внеочередное собрание акционеров

Майсен (pta014/05.02.2019/11:47) - Мы приглашаем наших акционеров на внеочередное собрание акционеров, которое состоится 11 марта 2019 года в 10:00 в офисе нотариальной конторы Роберта Вальтера, располагающейся по адресу: г. Миттвайда, Маркт 20-23.

Повестка дня

1. Увеличение уставного капитала компании до 1 600 000 евро путем выпуска до 300 000 привилегированных неименных акций без права голоса

Правление и наблюдательный совет предлагают принять следующую резолюцию:

Уставный капитал компании, составляющий в настоящее время 1 300 000 евро, будет увеличен на 300 000 евро за счет денежных взносов путем выпуска 300 000 новых привилегированных акций на предъявителя без права голоса с пропорциональной долей в уставном капитале 1,00 евро на одну акцию и с правом на получение дивидендов, начиная с 1 января 2019 года.

2. Внесение изменений в устав в связи с увеличением уставного капитала, производимого в соответствии с пунктом 1

В соответствии с решением об увеличении капитала, принимаемым согласно пункту 1, в устав акционерного общества вносятся следующие изменения, при условии проведения предложенного увеличения уставного капитала:

Новый текст раздела 4 (1) принимается в следующей редакции:

Раздел 4 Размер и распределение акционерного капитала

(1) Уставный капитал акционерного общества составляет 1 600 000 евро . Он разделен на 1 600 000 акций без номинальной стоимости, из которых 800 000 обыкновенных акций и 800 000 привилегированных акций без права голоса.

Условия для участия на внеочередном общем собрании и для осуществления права голоса:

В соответствии с §17 устава участвовать во внеочередном общем собрании имеют право только те акционеры, которые зарегистрировались в письменной форме (на немецком или английском языке) в акционерном обществе по нижеуказанному адресу:

В-A-L Germany AG

Постштрассе 5

01662 Майсен

Германия

Факс: +49 3521 4071975

Эл. почта: hv@bal-ag.de

с документальным подтверждением владения акциями, не позднее 01.03.2019, 24:00 по центральному европейскому времени. Подтверждение владения акциями должно относиться к 22.02.2019, 00:00 по центральному европейскому времени (дата составления списка акционеров). Правом голоса обладают только те акционеры, которые имеют свидетельство о праве собственности на акции, выданное акционерным обществом. Подтверждение владения акциями должно быть предоставлено в распоряжение компании

не позднее начала внеочередного общего собрания акционеров. Акционерами компании для участия во внеочередном общем собрании и осуществления права голоса считаются только те акционеры, которые предоставили подтверждение своего права для участия во внеочередном общем собрании или для реализации права голоса.

На момент созыва внеочередного общего собрания акционеров акционерный капитал компании составляет 1 300 000 евро. Он разделен на 1 300 000 акций без номинальной стоимости, из которых 800 000 обыкновенных акций и 500 000 привилегированных акций без права голоса. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос. Компания не владеет какими-либо выкупленными собственными акциями на момент созыва внеочередного собрания. Таким образом, на момент созыва внеочередного общего собрания в распоряжении акционеров компании имеется в общей сложности 800 000 голосующих акций.

Майсен, февраль 2019 г.

Распространитель : В-А-L Germany AG
Постштрассе 5
01662 Майсен
Германия