

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der CREALOGIX Holding AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, die 21. ordentliche Generalversammlung durchzuführen. Aufgrund weiterhin hoher Covid-19-Fälle, sehen wir uns jedoch wiederum veranlasst, die Generalversammlung 2021 unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen. Damit wird die Generalversammlung am 27. Oktober 2021 ausschliesslich schriftlich durchgeführt.

Datum: Mittwoch, 27. Oktober 2021, 16:00 Uhr

Ort: Schriftliche Durchführung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. **Geschäftsbericht**

Vorlage des Geschäftsberichtes, enthaltend Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020/2021 sowie Berichte der Revisionsstelle.

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

2. **Verwendung des Bilanzergebnisses 2020/2021**

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzgewinns von CHF 14,148,944.29 auf neue Rechnung.

3. **Entlastung der verantwortlichen Organe**

Antrag des Verwaltungsrates:

Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das am 30. Juni 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr.

4. **Wahlen**

1) Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der folgenden Mitglieder, je einzeln, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- a) Bruno Richle
- b) Dr. Richard Dratva
- c) Ralph Mogenicato
- d) Rudolf Noser
- e) Dr. Christoph Schmid

2) Präsident des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von Bruno Richle als Präsident des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

3) Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der folgenden Mitglieder in den Nominations- und Vergütungsausschuss, je einzeln, für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- a) Bruno Richle
- b) Dr. Christoph Schmid

4) Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr – bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung – als Revisionsstelle.

5) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von Herrn Dr. Marc Russenberger, RKR Rechtsanwälte, für eine Amtsdauer von einem Jahr – bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung – als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

5. Genehmigung der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

- 1) Genehmigung des Gesamtbetrages zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 von CHF 560'000.

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

- 2) Genehmigung des Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021/2022 von CHF 1'300'000.

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

- 3) Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021/2022 von CHF 1'250'000.

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

- 4) Konsultativabstimmung: Zustimmung zum Gesamtbetrag der effektiv ausbezahlten variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020/2021 gemäss dem Vergütungsbericht.

Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung

6. Statutenänderung

Statutenänderung zwecks Erneuerung des genehmigten Kapitals

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Erneuerung des genehmigten Kapitals in Höhe von CHF 2'400'000 bis zum 27. Oktober 2023 (Artikel 3a).

Die detaillierten Statutenänderungen im Änderungsmodus sind im Anhang zu dieser Einladung zu finden.

7. Verschiedenes

Geschäftsbericht

Den Geschäftsbericht 2020/2021 inklusive des Vergütungsberichts und der Berichte der Revisionsstelle finden Sie auf unserer Webseite unter crealogix.com/de/ueber-uns/investor-relations (Sektion: Geschäftsberichte). Sämtliche Unterlagen sind ebenfalls am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt.

Abstimmunterlagen

Wir bitten Sie, Ihre Abstimmunterlagen **bis Montag, 25. Oktober 2021** mittels beigelegtem Antwortcouvert an die areg.ch ag zu senden. Die Schliessung des Aktienregisters erfolgt Montag, 18. Oktober 2021 um 17:00 Uhr.

Vertretung / Vollmacht

Sie können sich zudem durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Marc Russenberger, RKR Rechtsanwälte, Stockerstrasse 60, 8002 Zürich vertreten lassen.

Aktionäre können mit beiliegendem Formular schriftlich abstimmen. Weisungen sind auf der Rückseite des Formulars anzubringen. Wir bitten um Retournierung des Formulars bis spätestens 25. Oktober 2021 (Zugang). Zudem besteht auch die Möglichkeit, Vollmachten und Weisungen via Internet an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen. Die dazu benötigten Login-Daten können dem beiliegenden Formular entnommen werden. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens um 11.59 Uhr (MEZ) am 25. Oktober 2021 möglich. Im Einklang mit der COVID-19 Verordnung 3 haben die Aktionäre keinen Anspruch auf persönliche Teilnahme an der Generalversammlung

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem Unternehmen und hoffen auf Ihr Verständnis, dass wir die Generalversammlung 2021 aufgrund der gegenwärtigen Lage schriftlich durchführen.

Zürich, 30. September 2021

CREALOGIX Holding AG
Für den Verwaltungsrat



Bruno Richle
Präsident des Verwaltungsrats

Beilagen:

Aktionärsbrief, Antwortschein und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter, Rückantwortcouvert

Anhang: Wortlaut der Statutenänderung

Art. 3a Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum ~~28. Oktober 2024~~ 27. Oktober 2023 in einem oder mehreren Schritten das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 2'400'000.-- durch Ausgabe von höchstens 300'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 8.-- zu erhöhen. Der jeweilige Ausgabezeitpunkt und Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn solche neuen Aktien (1) für die Übernahme von Unternehmen durch Aktientausch oder (2) zur Finanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft oder (3) für eine Platzierung von Aktien am Kapitalmarkt verwendet werden sollen. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind durch den Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft zu verwenden oder verfallen zu lassen. Die Erhöhung des Aktienkapitals durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital gemäss Art. 652d OR ist zulässig.