

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der CREALOGIX Holding AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, die 22. ordentliche Generalversammlung durchzuführen, anlässlich derer die Zahlen, Fakten und Berichte über das Geschäftsjahr 2021/2022 präsentiert werden.

**Datum:** Mittwoch, 26. Oktober 2022, 16:00 Uhr

**Ort:** Crealogix Holding AG, Maneggstrasse 17, 9. Stock, 8041 Zürich

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

#### 1. Geschäftsbericht

Vorlage des Geschäftsberichtes, enthaltend Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021/2022 sowie Berichte der Revisionsstelle.

*Antrag des Verwaltungsrates:* Genehmigung.

#### 2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2021/2022

*Antrag des Verwaltungsrates:* Vortrag des Bilanzverlustes von CHF -9,347,642.53 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 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr.

#### 4. Wahlen

##### 1) Verwaltungsrat

##### A) Wiederwahlen

*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

##### B) Neuwahl

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Neuwahl von Jörg Zulauf für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Jörg Zulauf ersetzt Dr. Christoph Schmid, der sich nicht mehr zur Wahl stellt.

- 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
    - A) Wiederwahl  
*Antrag des Verwaltungsrates:*  
 Wiederwahl Bruno Richle in den Nominations- und Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
  
    - B) Neuwahl  
*Antrag des Verwaltungsrates:*  
 Neuwahl von Jörg Zulauf in den Nominations- und Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
  
  - 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 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 von CHF 460'000.  
*Antrag des Verwaltungsrates:* Genehmigung
  
  - 2) Genehmigung des Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022/2023 von CHF 1'300'000.  
*Antrag des Verwaltungsrates:* Genehmigung
  
  - 3) Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022/2023 von CHF 800'000.  
*Antrag des Verwaltungsrates:* Genehmigung
  
  - 4) Konsultativabstimmung: Zustimmung zum Gesamtbetrag der effektiv ausbezahlten variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021/2022 gemäss dem Vergütungsbericht.  
*Antrag des Verwaltungsrates:* Zustimmung

**6. Verschiedenes**  
Geschäftsbericht

Den Geschäftsbericht 2021/2022 inklusive des Vergütungsberichts und der Berichte der Revisionsstelle finden Sie auf unserer Webseite unter [crealogix.com/de/ueber-uns/investor-relations](https://crealogix.com/de/ueber-uns/investor-relations) (Sektion: Geschäftsberichte). Sämtliche Unterlagen sind ebenfalls am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt.

Anmeldung

Wir bitten Sie, Ihre Anmeldung **bis Freitag, 21. Oktober 2022** mittels beigelegtem Antwortcouvert an die [areg.ch](mailto:areg.ch) ag zu senden. Die Schliessung des Aktienregisters erfolgt Montag, 17. Oktober 2022 um 17:00 Uhr.

Vertretung / Vollmacht

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich vertreten lassen durch:

- den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Marc Russenberger, RKR Rechtsanwälte, Stockerstrasse 60, 8002 Zürich;
- eine andere handlungsfähige Person.

Aktionäre können mit beiliegendem Formular schriftlich abstimmen. Weisungen sind auf der Rückseite des Formulars anzubringen. Wir bitten um Retournierung des Formulars bis spätestens 21. Oktober 2022 (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 (MESZ) am 21. Oktober 2022 möglich.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem Unternehmen und hoffen, Sie am Mittwoch, 26. Oktober 2022 in unseren Räumlichkeiten im Green City, Zürich, begrüßen zu dürfen.

Zürich, 29. September 2022

**CREALOGIX Holding AG**  
 Für den Verwaltungsrat



Bruno Richle  
 Präsident des Verwaltungsrats

Beilagen:

Aktionärsbrief, Antwortschein und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter, Rückantwortcouvert