

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der CREALOGIX Holding AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 19. ordentlichen Generalversammlung einzuladen, anlässlich derer die Zahlen, Fakten und Berichte über das Geschäftsjahr 2018/2019 präsentiert werden.

Datum: Montag, 28. Oktober 2019, 16:30 Uhr (Türöffnung 15:45 Uhr)

Ort: Auditorium Baslerpark, Baslerstrasse 60, 8048 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. **Geschäftsbericht**

Vorlage des Geschäftsberichtes, enthaltend Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018/2019 sowie Berichte der Revisionsstelle.

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

2. **Verwendung des Bilanzergebnisses 2018/2019**

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzgewinns 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 2019 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 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 von CHF 710'000.

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

- 2) Genehmigung des Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019/2020 von CHF 2'030'000.

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

- 3) Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019/2020 von CHF 1'630'000.

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

- 4) Konsultativabstimmung: Zustimmung zum Gesamtbetrag der effektiv ausbezahlten variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018/2019 gemäss dem Vergütungsbericht.

Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung

6. Statutenänderungen

- 1) Statutenänderung zwecks Erneuerung und Erhöhung des genehmigten Kapitals

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Erneuerung des genehmigten Kapitals bis zum 28. Oktober 2021 und der Erhöhung des Maximalbetrages des genehmigten Kapitals auf CHF 2'400'000 (Artikel 3a).

- 2) Statutenänderung zwecks Erhöhung des bedingten Kapitals

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Erhöhung des Maximalbetrages des bedingten Kapitals auf CHF 2'400'000 (Artikel 3b).

Die detaillierten Statutenänderungen im Änderungsmodus sind dieser Einladung angehängt.

7. **Verschiedenes**
Geschäftsbericht

Den Geschäftsbericht 2018/2019 inklusive des Vergütungsberichts und der Berichte der Revisionsstelle finden Sie auf unserer Webseite unter crealogix.com/report-de.
Sämtliche Unterlagen sind ebenfalls am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt.

Anmeldung

Wir bitten Sie, Ihre Anmeldung **bis Donnerstag, 24. Oktober 2019** mittels beigelegtem Antwortcouvert an die areg.ch AG zu senden. Die Schliessung des Aktienregisters erfolgt am Donnerstag, 17. Oktober 2019 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 Vollmacht erteilen. Weisungen sind auf der Rückseite des Formulars anzubringen. 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 24. Oktober 2019 möglich. Mit der Wahrnehmung der elektronischen Stimm- und Wahlrechtsausübung hat der Aktionär keinen Anspruch auf zusätzliche persönliche Teilnahme an der Generalversammlung

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem Unternehmen und hoffen, Sie am Montag, 28. Oktober 2019 im Baslerpark begrüßen zu dürfen.

Zürich, 1. Oktober 2019

CREALOGIX Holding AG
Für den Verwaltungsrat



Bruno Richle
Präsident des Verwaltungsrats

Beilagen:

Aktionärsbrief, Antwortschein und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter, Rückantwortcouvert

Anhang: Wortlaut der Statutenänderungen

Art. 3a Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum ~~31. Oktober 2019~~ 28. Oktober 2021 in einem oder mehreren Schritten das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF ~~1'040'000~~ 2'400'000.-- durch Ausgabe von höchstens ~~130'000~~ 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.

Art. 3b Bedingtes Kapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Maximalbetrag von CHF ~~1'137'536~~ 2'400'000.-- durch Ausgabe von höchstens ~~142'192~~ 300'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 8.-- erhöht, durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die im Zusammenhang mit der Ausgabe von Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen Finanzmarktinstrumenten der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften eingeräumt werden.

Zum Bezug der neuen Aktien sind die jeweiligen Inhaber von Wandel- und/oder Optionsrechten berechtigt.