

# InnoMedica Holding AG Zug

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am Dienstag 28. Februar 2023 um 16.30h; Türöffnung ab 16.15h  
im Auditorium der Careum Stiftung - Pestalozzistrasse 11, 8032 Zürich

### Traktanden

- 1. Erläuterungen zu Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022**
- 2. Bericht der Revisionsstelle**
- 3. Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022.
- 4. Verwendung des Bilanzergebnisses 2022**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**  
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sei Entlastung zu erteilen.
- 6. Verwaltungsratswahlen**
  - Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von folgenden Kandidaten:
    - Dr. Peter Halbherr (bisher, Präsident)
    - Dr. med. Denis Bron (bisher, Vizepräsident)
    - Prof. Dr. Urs Wälchli (bisher, Mitglied)
    - Dr. Noboru Yamazaki (bisher, Mitglied)
  - Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Peter Halbherr als Verwaltungsratspräsident (bisher).
- 7. Wahl der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat empfiehlt PricewaterhouseCoopers AG, Zürich zur Wiederwahl.
- 8. Varia**

### Geschäftsunterlagen

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht, die Jahresrechnung sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen zusammen mit den Protokollen der bisher stattgefundenen Generalversammlungen ab 7. Februar 2023 bei InnoMedica Schweiz AG, Dr. Peter Halbherr, in Bern zur Einsicht auf. Aktionäre, welche die Unterlagen einsehen wollen, werden um telefonische Voranmeldung gebeten. Auf Wunsch des Aktionärs werden die Unterlagen auch per Post oder E-Mail zugesandt (Bestellung von Unterlagen: Andrea Zurkirchen, InnoMedica Schweiz AG, Gesellschaftsstrasse 16, Postfach 2553, 3001 Bern, Telefon: +41 (0)44 383 88 22, E-Mail: andrea.zurkirchen@innomedica.com).

### Zutritt

Die Aktionäre müssen bis spätestens 24. Februar 2023 im Aktienregister eingetragen sein und erhalten Zutritt nach Vorlage eines amtlichen Ausweises bzw. Handelsregisterauszugs. **Es wird um Voranmeldung bis am 20. Februar 2023 gebeten** (Frau Andrea Zurkirchen, Telefon: +41 (0)44 383 88 22, E-Mail: andrea.zurkirchen@innomedica.com).

### Vollmachtserteilung

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten vertreten zu lassen. Ein entsprechendes Vollmachtsformular kann bei Frau Andrea Zurkirchen bestellt werden (Telefon: +41 (0)44 383 88 22, E-Mail: andrea.zurkirchen@innomedica.com).

### Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Zug, 7. Februar 2023

InnoMedica Holding AG, Zug  
Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident Dr. Peter Halbherr