



**PELIKAN HOLDING AG, Lachen/Schweiz**

## **EINLADUNG**

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre  
am Dienstag, 06. Juni 2023, 10.00 Uhr  
in den Geschäftsräumen von MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep AG,  
Schiffbaustrasse 2 (5. Stock), 8005 Zürich

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionärinnen und Aktionäre,

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der PELIKAN HOLDING AG (Gesellschaft) einzuladen, welche an der oben genannten Adresse mit nachfolgender Tagesordnung stattfindet:

### **Tagesordnung**

#### **1. Berichte der Revisionsstelle/Genehmigung des Geschäftsberichtes 2022**

Der Verwaltungsrat beantragt Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle sowie Genehmigung des Geschäftsberichtes 2022 mit Jahresrechnung 2022.

#### **2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**

Antrag des Verwaltungsrates:

Gewinnvortrag am 1. Januar	TCHF 6'088
abzüglich Verlust 2022	<u>TCHF (1'580)</u>

Total Gewinnvortrag auf neue Rechnung	<u>TCHF 4'508</u>
---------------------------------------	-------------------

#### **3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

#### **4. Wahlen**

- a) Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Verwaltungsräte im Wege der Einzelwahl für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen:
- Wiederwahl Loo Hooi Keat (Selangor Darul Ehsan, Malaysia)
  - Wiederwahl Ho Ming Hon (Kuala Lumpur, Malaysia)

b) Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle die BDO AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.

## 5. Varia

### Unterlagen

Der Geschäftsbericht inkl. Jahresrechnung 2022 liegt ab 16. Mai 2023 zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in 8853 Lachen, Alpenblickstrasse 7, auf. Zudem ist er im Internet auf der Homepage [www.pelikan.ch](http://www.pelikan.ch) publiziert.

### Aktionärsbescheinigung

Aktionären, die am 15. Mai 2023 im Aktienregister eingetragen sind, wird die Einladung sowie die Aktionärsbescheinigung an die unserem Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse direkt per Post zugestellt. Vom 15. Mai 2023 bis 06. Juni 2023 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen.

### Zutrittskarten / persönliche Teilnahme

Zur Vereinfachung der Durchführung der Generalversammlung bitten wir die Aktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen wollen, sich bis spätestens am 01. Juni 2023 per E-Mail an [Generalversammlung@pelikan.com](mailto:Generalversammlung@pelikan.com) anzumelden. Wir werden diesen Aktionären anschliessend eine Zutrittskarte zusenden.

### Vollmachterteilung an Dritte und an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen frei gewählten Dritten oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689d OR, die Anwaltskanzlei Keller AG, Splügenstrasse 8, 8002 Zürich, vertreten lassen.

Will ein Aktionär einen frei gewählten Dritten zu seiner Vertretung bevollmächtigen, so soll er dies der Gesellschaft bis spätestens am 01. Juni 2023 per E-Mail an [Generalversammlung@pelikan.com](mailto:Generalversammlung@pelikan.com) melden. Überdies muss er die Aktionärsbescheinigung mit rechtsgültig unterschriebener Vollmacht an den Dritten im Original seinem Vertreter zusenden. Dieser muss sich an der Generalversammlung mit diesen Dokumenten ausweisen.

Will ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur Vertretung seiner Aktienstimmen bevollmächtigen, so hat er die Aktionärsbescheinigung mit rechtsgültig unterschriebener Vollmacht und schriftlicher Stimminstruktion im Original bis zum 02. Juni 2023 (Datum des Posteingangs) gemäss Instruktionen auf dem Vollmachtsformular an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden.

Sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter instruiert, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Sofern Sie Fragen an die Gesellschaft haben, die an der Generalversammlung beantwortet werden sollen, bitten wir Sie, diese bis spätestens am 02. Juni 2023 per E-Mail an folgende Adresse zu senden:

[Generalversammlung@pelikan.com](mailto:Generalversammlung@pelikan.com)

Lachen, 15. Mai 2023

**PELIKAN HOLDING AG**  
Der Verwaltungsrat