

# TERRAVOLT

## Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie wie folgt zur ausserordentlichen Generalversammlung der TERRAVOLT AG einzuladen:

**Montag, den 31. Mai 2021, 11.00 Uhr, in der Kanzlei Kellerhals Carrard, Effingerstrasse 1, 3011 Bern (ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre)**

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

**1. Umwandlung von Namenaktien in Inhaberaktien**

Der Verwaltungsrat beantragt die Umwandlung der bestehenden Namenaktien in Inhaberaktien und deren Ausgestaltung als Bucheffekten im Sinne von Art. 6 ff. des Bundesgesetzes über Bucheffekten (ohne Änderung der Anzahl und des Nennwerts).

**2. Teilrevision der Statuten (infolge der Umwandlung der Namen- in Inhaberaktien und der Ausgestaltung als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes)**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der teilrevidierten Statuten.

**3. Wahl einer neuen Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Abwahl der bisherigen Revisionsstelle AbaFin Treuhand AG, in Zug, und die Wahl der FIDEXIS SA, in Fribourg, als neue Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020.

### Unterlagen

Die Unterlage zum Traktandum 2 (nämlich die teilrevidierten Statuten der Gesellschaft) liegt ab dem 11. Mai 2021 am Domizil der Gesellschaft (FIDEXIS SA, Boulevard de Pérolles 21, 1700 Fribourg) nach vorheriger schriftlicher Voranmeldung zu Einsicht auf. Eine Kopie dieser Unterlage wird den Aktionären auf entsprechenden Wunsch unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Für Fragen steht Ihnen die Terravolt AG unter der E-Mail Adresse [energie@terravolt.ch](mailto:energie@terravolt.ch) gerne zur Verfügung.

### Generalversammlung unter Covid-19-Verordnung

In Übereinstimmung mit Art. 27 Abs. 1 lit. a der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) kann der Verwaltungsrat verlangen, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihr Stimmrecht ausschliesslich auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form ausüben. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit abzuhalten. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausüben

möchten, werden gebeten, ihre Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung zu den Traktanden mittels des beiliegenden Stimmrechtsformulars elektronisch an [energie@terravolt.ch](mailto:energie@terravolt.ch), bis am **28. Mai 2021**, mitzuteilen (es gilt das Datum des Eingangs bei der Gesellschaft).

**In Übereinstimmung mit den neuen Bestimmungen zum Aktienrecht gemäss den Empfehlungen der Arbeitsgruppe "Groupe d'action financière" (GAFI) können nur die Aktionäre, die bis zum 21. Mai 2021 der Gesellschaft gemeldet und im Aktienbuch eingetragen wurden (es gilt das Datum des Eingangs bei der Gesellschaft) ihr Stimmrecht ausüben. Die Eintragung kann per E-Mail an die oben angegebene Adresse unter Einreichung von Beweisen verlangt werden.**

Wenn die Teilrevision der Statuten betreffend die Umwandlung von Namenaktien in Inhaberaktien angenommen wird, werden die Aktien in Inhaberaktien umgewandelt und weiterhin als Bucheffekten im Sinne von Art. 6 ff. des Bundesgesetzes über Bucheffekten (BEG) geführt (i.e. Globalurkunde über sämtliche 8'000'000 Inhaberaktien auf unbestimmte Dauer). Diese wird bei der vom Verwaltungsrat bezeichneten Verwahrungsstelle im Sinne von Art. 4 BEG hinterlegt. Die Aktionäre haben keinen Anspruch auf Druck oder Auslieferung von Urkunden für Inhaberaktien. Es steht ihnen lediglich einen Miteigentumsanteil entsprechend ihrer Quote an der Globalurkunde zu. Die in der Form der Globalurkunde verbrieften Inhaberaktien verleihen den Aktionären die in den Gesellschaftsstatuten verankerten Rechte.

Fribourg, den 10. Mai 2021

Der Verwaltungsrat  
Terravolt AG

# STIMMFORMULAR

## zur a.o. Generalversammlung der TERRAVOLT AG, in Fribourg

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Aufgrund der geltenden Covid-19 Verordnung wird über die Traktanden der a.o. Generalversammlung der TERRAVOLT AG vom 31. Mai 2021 in schriftlicher Form abgestimmt. Einzelheiten zu den Traktanden können der Einladung zur a.o. Generalversammlung entnommen werden.

**Das ausgefüllte Stimmformular ist bis spätestens Freitag, 28. Mai 2021 (eingehend) per Post an die unten angegebene Postadresse oder per E-Mail an [energie@terravolt.ch](mailto:energie@terravolt.ch) zu senden.**

Fehlen Weisungen zur Stimmabgabe auf dem Abstimmungsformular, stimmt der/die Aktionär/in im betreffenden Traktandum gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates.

*bitte ankreuzen*

<b>1. Umwandlung von Namenaktien in Inhaberaktien</b>		
JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	ENTHALTUNG <input type="checkbox"/>

<b>2. Teilrevision der Statuten (infolge der Umwandlung der Namen- in Inhaberaktien und der Ausgestaltung als Bucheffekten i.S. des Bucheffektengesetzes)</b>		
JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	ENTHALTUNG <input type="checkbox"/>

<b>3. Wahl einer neuen Revisionsstelle (FIDEXIS SA)</b>		
JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	ENTHALTUNG <input type="checkbox"/>

Name u. Vorname oder Firma		Unterschrift:
-------------------------------	--	---------------

TERRAVOLT AG, c/o FIDEXIS SA, Boulevard de Pérolles 21, 1700 Fribourg

E-Mail: [energie@terravolt.ch](mailto:energie@terravolt.ch)