



AMAGVIK AG

EINLADUNG

zur ausserordentlichen Generalversammlung
am 11. Dezember 2024

EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2024

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns sehr, Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der Amagvik AG einzuladen.

Datum Mittwoch, 11. Dezember 2024, 09:00 Uhr (Türöffnung 08:50 Uhr)

Ort FRT Rechtsanwälte & Notare, Unterer Graben 1, 9001 St. Gallen

Einleitung: Der amtierende Präsident des Verwaltungsrats, Drazen Mijatovic, hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft zurückzutreten und seinen Rücktritt auf Ende November 2024 erklärt.

Gemäss Artikel 15 der Statuten besteht der Verwaltungsrat aus mindestens zwei Mitgliedern, welche je einzeln durch die Generalversammlung gewählt werden. Zudem wählt die Generalversammlung den Präsidenten des Verwaltungsrats und die Mitglieder des Vergütungsausschusses. Aufgrund des Rücktritts von Herrn Mijatovic wird die Zuwahl eines Mitglieds des Verwaltungsrats sowie die Wahl eines neuen Verwaltungsratspräsidenten notwendig. Neugewählte treten in die Amtsdauer derjenigen Mitglieder ein, die sie ersetzen.

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

1. Wahl von Joelkis Rosario als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung die Wahl von Joelkis Rosario als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Die Generalversammlung ist für die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft zuständig. Joelkis Rosario stellt sich zur Wahl als Mitglied des Verwaltungsrats. Herr Rosario (Jahrgang 1993, Staatsangehörigkeit Deutschland, Dominikanische Republik) hat seine berufliche Ausbildung als Bankkaufmann (2017-2020; Bank 1 Saar eG, Saarbrücken) und Kaufmann im Einzelhandel (2011-2014; E-Plus Mobilfunk GmbH, Saarbrücken) erlangt und war in diesen Jahren jeweils für die genannten Institute sowie von 2014-2017 als Sales Agent für telefonica GmbH (vormals E-Plus) in den Bereichen Kundenberatung und Verkauf tätig. Im Jahr 2021 war er Praktikant bei der Gallus Immobilien Konzepte GmbH, München. Von Januar bis August 2022 sammelte er Erfahrungen im Bauwesen bei der M3 Bau- und Projektmanagement AG, mit heutigem Sitz in St. Gallen, und ist seit September 2022 Juniorprojektleiter bei der Amagnus AG, Herisau. Parallel dazu absolviert er berufsbegleitend einen Bachelorstudiengang im Bauingenieurwesen der ZHAW Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen, Winterthur, bzw. seit Oktober 2024 an der HTWG – Hochschule Konstanz.

2. Wahl von Michael Oehme als Präsident des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung die Wahl von Michael Oehme als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Die Generalversammlung ist für die Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats der Gesellschaft zuständig. Michael Oehme wurde an der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2024 als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt und stellt sich an der ausserordentlichen Generalversammlung zur Wahl als Präsident des Verwaltungsrats. Michael Oehme (Jahrgang 1963, Staatsangehörigkeit Deutschland) ist Mehrheitsaktionär der Amagvik AG und seit 2012 Consultant der CapitalPR AG, mit Sitz in St. Gallen, die Beratung und Unterstützung in den Bereichen Medienconsulting, Finanzmarktkommunikation und Informatik anbietet. Er berät zudem Immobilienunternehmen bei der strategischen Ausrichtung, Positionierung und Realisierung ihrer Strategien. Frühere Berufsstationen/-tätigkeiten beinhalten: freiberuflich Oehme FinanzMarketing (1996-2012), Marketingleiter GWV-Verlagsgesellschaft (Bertelsmann Gruppe, 1994-1996), Bezirksgeschäftsführer (DAK, 1990/1991), Urlaubs- und Krankheitsvertreter für Führungskräfte (DAK, 1988-1990), Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten (DAK, 1985-1988). Michael Oehme ist Diplom Betriebswirt (FH) der Fachhochschule Frankfurt/Main.

TEILNAHME AN DER AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG, ZUTRITTSKARTEN UND STIMMATERIAL

Die am 15. November 2024 um 17:00 Uhr im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung die Zutrittskarte und das Stimmmaterial sowie das Weisungsformular für die ausserordentliche Generalversammlung vom 11. Dezember 2024. Diese Unterlagen werden ab dem 18. November 2024 versandt.

Stimmberechtigt sind die bis am 15. November 2024 um 17:00 Uhr mit Stimmrecht im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 15. November 2024, 17:00 Uhr, bis und mit 11. Dezember 2024 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der ausserordentlichen Generalversammlung berechtigen.

Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien vor der ausserordentlichen Generalversammlung veräussern, sind für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Bei einem teilweisen Verkauf muss die zugestellte Zutrittskarte am Tag der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle umgetauscht werden.

VOLLMACHTEN

Gemäss Artikel 13 Absatz 2 der Statuten kann sich jede Aktionärin bzw. jeder Aktionär an der Generalversammlung mittels einer schriftlichen Vollmacht durch einen Bevollmächtigten, der nicht Aktionärin bzw. Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen. Die Vollmachtserteilung ist mittels unterzeichneter Zutrittskarte und deren Übergabe an den Bevollmächtigten zu veranlassen. Der Bevollmächtigte hat die unterzeichnete Zutrittskarte an der Eingangskontrolle vorzuweisen.

Aktionärinnen und Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Advokatur 107, Rorschacher Strasse 107, 9000 St. Gallen, vertreten durch Herr Markus Schultz, Rechtsanwalt und Notar, an der ausserordentlichen Generalversammlung vertreten zu lassen. Die

Vollmachtserteilung ist mittels unterzeichneter Zutrittskarte sowie ausgefülltem und unterzeichnetem Weisungsformular und postalischer Zustellung und Übergabe dieser beiden Dokumente an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis spätestens am 9. Dezember 2024, 17:00 Uhr (Eingang) zu veranlassen. Die Vollmachtserteilung und die Zustellung der unterzeichneten Zutrittskarte sowie des ausgefüllten und unterzeichneten Weisungsformulars an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können auch mittels elektronischer Zustellung von Scans via E-Mail an die Adresse schultz@advokatur107.ch bis spätestens 9. Dezember 2024, 17:00 Uhr (Eingang) erfolgen.

HINWEISE

Sämtliche die ausserordentliche Generalversammlung betreffende Korrespondenz ist an Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen, zu richten.

Amagvik AG

Michael Oehme
Mitglied des Verwaltungsrats
St. Gallen, 14. November 2024