

## **Medienmitteilung**

**Kreuzlingen, 24.07.2019**

### **Swiss Fintec Invest AG – Ordentliche Generalversammlung 2019 genehmigt die Anträge des Verwaltungsrates**

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Swiss Fintec Invest AG wurde den Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Insgesamt waren 80,32% der ausgegebenen Aktien an der Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 580'112'718 Aktienstimmen.

Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrates wie folgt zu:

1. Die Jahresrechnung 2018 wurde genehmigt.
2. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF 12'706'241.84 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Dem Verwaltungsrat wurde für das Geschäftsjahr 2018 sowie bis zur ordentlichen Generalversammlung vom 24.07 2018 die Entlastung erteilt.
4. Die Herren Dr. Leo Thomas Schrutt und Rolf Gehriger, sowie Frau Dr. Judith Behr wurden als Mitglieder des Verwaltungsrates in Einzelwahlen für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
5. ReviCons AG, Lagerstrasse 33, 8004 Zürich, wurde als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.
6. Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrates auf Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals zu und genehmigte die Löschung des bestehenden Art. 3a der Statuten der Gesellschaft.
7. Des Weiteren beschloss die Generalversammlung die Schaffung von genehmigtem Kapital wie vom Verwaltungsrat beantragt. Auf die Wiedergabe des Wortlauts der beantragten Statutenänderung wurde verzichtet, stattdessen wurde hinsichtlich des Wortlauts auf die Einladung verwiesen. Durch den Vorsitzenden wurde festgestellt, dass der Versammlung der Wortlaut der Statutenänderung bekannt war.

#### **Kontaktperson:**

Dr. Leo Thomas Schrutt  
Swiss Fintec Invest AG  
Burgstrasse 8, CH-8280 Kreuzlingen  
Telefon: +41 71 888 32 88