122923

Interroll Holding AG

EINLADUNG UND TRAKTANDENLISTE

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Freitag, 9. Mai 2014, 14.30 Uhr (Saalöffnung 13.30 Uhr)
Ort: Interroll Holding AG, Via Gorelle 3, CH-6592 Sant'Antonino

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht 2013, Jahresrechnung 2013 und Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2013 und die konsolidierte Konzern- und Jahresrechnung 2013 zu genehmigen.

2. Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes

2.1 Verwendung Bilanzgewinn
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, den Bilanzgewinn per 31. Dezember 2013 von CHF 100 681 394.– wie folgt zu verwenden:

Ergebnis	CHF	3 652 362.–
Übertrag Bilanzgewinn aus Vorjahr	CHF	81 000 000.–
Veränderung Reserve für eigene Aktien	CHF	16 029 032.–
Vortrag auf neue Rechnung	**CHF**	**100 681 394.–**

2.2 Vorschlag zur Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung anstelle einer Dividende eine Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 8.80 pro Aktie vor. Die Ausschüttung würde bei Annahme des Antrages des Verwaltungsrates in der Folgewoche zur Generalversammlung 2014 entrichtet.

Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen aus Vorjahr	CHF	14 021 123.–
Ausschüttung von CHF 8.– im Jahr 2013	CHF	–6 520 489.–
Ausschüttbare Reserven aus Kapitaleinlagen	**CHF**	**7 500 634.–**
Vorschlag Ausschüttung von CHF 8.80 je Aktie im Jahr 2014*	CHF	–7 481 329.–
Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung	**CHF**	**19 305.–**

* Sämtliche Aktien, die von der Interroll Holding AG oder ihren Tochtergesellschaften gehalten werden, sind nicht stimm- und dividendenberechtigt. Die Anzahl dividendenberechtigter Aktien kann sich aufgrund ausgeübter Optionen beziehungsweise durch eine veränderte Anzahl eigener gehaltener Aktien erhöhen oder verringern. Die maximale Anzahl dividendenberechtigter Aktien beträgt 854 000. Der maximale Gesamtbetrag der Ausschüttung beträgt somit CHF 7.52 Mio. Der aufgeführte Betrag von CHF 7.48 Mio. basiert auf den am 31. Dezember 2013 ausstehenden Aktien.

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013 die Entlastung zu erteilen (in einer einzigen Abstimmung für sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung).

4. Wahlen in den Verwaltungsrat
Gemäss Artikel 3, 4 und 29 der Schweizer Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften («VegüV») wählt die Generalversammlung ab dem 1. Januar 2014 die Mitglieder des Verwaltungsrates und den Präsidenten des Verwaltungsrates jedes Jahr einzeln.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen für je eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung für die Herren Kurt Rudolf (auch als Präsident des Verwaltungsrates in der gleichen Abstimmung), Urs Tanner, Paolo Bottini, Philippe Dubois, Prof. Dr. Horst Wildemann, Ingo Specht und Stefano Mercorio. Informationen zu den Verwaltungsräten finden Sie im Geschäftsbericht, Corporate Governance Bericht – Verwaltungsrat.

4.1 Wiederwahl von Herrn Kurt Rudolf und Wahl als Präsident des Verwaltungsrates in der gleichen Abstimmung
4.2 Wiederwahl von Herrn Urs Tanner
4.3 Wiederwahl von Herrn Paolo Bottini
4.4 Wiederwahl von Herrn Philippe Dubois
4.5 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Horst Wildemann
4.6 Wiederwahl von Herrn Ingo Specht (exekutives Mitglied)
4.7 Wiederwahl von Herrn Stefano Mercorio

5. Wahlen in den Vergütungsausschuss
Gemäss Artikel 7 und 29 VegüV wählt die Generalversammlung ab dem 1. Januar 2014 jedes Jahr die Mitglieder des Entschädigungsausschusses des Verwaltungsrates einzeln.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen für die Herren Kurt Rudolf und Prof. Dr. Horst Wildemann als Mitglieder des Entschädigungsausschusses des Verwaltungsrates für je eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.1 Wiederwahl von Herrn Kurt Rudolf
5.2 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Horst Wildemann

6. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Gemäss Artikel 8 und 30 VegüV wählt die Generalversammlung den unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn RA Francesco Adami, Anwaltsbüro Molino Adami Galante, Via G. B. Pioda 14, 6900 Lugano, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Interroll Holding AG für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Sant'Antonino, 21. März 2014

Interroll Holding AG
Für den Verwaltungsrat
Kurt Rudolf, Präsident