



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Der Gondrand Holding AG, Basel, auf Donnerstag, 5. Juli 2018, 14.30 Uhr, im Hotel Stücki;
Badenstrasse 1; 4057 Basel.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Abnahme des Geschäftsberichtes 2017 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung entgegenzunehmen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis per 31. Dezember 2017 wie folgt zu verwenden:

<i>Ergebnis des Geschäftsjahres</i>	<i>CHF</i>	<i>-13'075'765</i>
<i>Vortrag des Vorjahres</i>	<i>CHF</i>	<i>-466'846</i>
<i>Bilanzergebnis zur Verfügung der Generalversammlung</i>	<i>CHF</i>	<i>-13'542'611</i>
<i>Vortrag auf neue Rechnung</i>	<i>CHF</i>	<i>-13'542'611</i>
<i>Verfügbares Bilanzergebnis</i>	<i>CHF</i>	<i>-13'542'611</i>

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen.

4. Vergütung des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die geltende Entschädigungs-Regelung beizubehalten.

5. Wahl der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Basel für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung zu wählen.

6. Orientierung Sonderprüfungen

7. Diverses

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2017 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung liegen ab dem 14. Juni 2018 am Hauptsitz zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Stimmberechtigung der Namenaktionäre

Stimmberechtigt sind die am 12. Juni 2018 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Ab dem 12. Juni 2018 werden bis zur Generalversammlung vom 5. Juli 2018 keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen. Dividendenberechtigt sind Aktionärinnen und Aktionäre, die am 12. Juni 2018 im Aktienregister eingetragen sind.

Stimmrechtsausweis für Namenaktien

Die Namenaktionäre erhalten ihren Stimmrechtsausweis per Post.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht auf der Zutrittskarte durch einen anderen Aktionär, einen Dritten oder einen Depotvertreter vertreten lassen. Die Zutrittskarte mit der entsprechend ausgefüllten Vollmacht und etwaigen Stimminstruktionen ist dem bevollmächtigten Aktionär, Dritten oder Depotvertreter zu übergeben.

Fragen

Aktionäre, die Fragen anlässlich der Generalversammlung stellen möchten, sind gebeten, diese wenn möglich im Voraus bis am 2. Juli 2018 (eintreffend) schriftlich an die Gesellschaft, zu Händen des Verwaltungsrats, zu schicken.

Basel, den 12. Juni 2018

Der Verwaltungsrat