Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 23.08.2023
Öffentlich einsehbar bis: 23.08.2025
Meldungsnummer: UP04-0000005538

Publizierende Stelle
Von Roll Holding AG, Passwangstrasse 20, 4226 Breitenbach

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Von Roll Holding AG

Betroffene Organisation:
Von Roll Holding AG
CHE-102.662.046
Passwangstrasse 20
4226 Breitenbach

Angaben zur Generalversammlung:
13.09.2023, 10:30 Uhr, (Türöffnung um 9:30 Uhr), am Sitz der Gesellschaft, Passwangstrasse 20, 4226 Breitenbach

Einladungstext/Traktanden:
Einladungstext/Traktanden und Anträge sowie sämtliche Formalien entnehmen Sie den PDF-Anhängen.

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Von Roll Holding AG

am **Mittwoch, 13. September 2023, 10.30 Uhr (Türöffnung 9.30 Uhr), am Sitz der Gesellschaft (Passwangstrasse 20, 4226 Breitenbach)**

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.

Einleitung

Wie Sie den Medien entnehmen konnten, hat ELANTAS GmbH («Elantas»), eine deutsche Tochtergesellschaft des Spezialchemiekonzerns ALTANA AG, am 11. August 2023 mit der Hauptaktionärsfamilie von Finck einen Aktienkaufvertrag geschlossen, wonach sie eine Beteiligung von insgesamt 82,6 Prozent an der Von Roll Holding AG («Von Roll») erwirbt. Gleichentags hat Elantas die Voranmeldung veröffentlicht, in der sie ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindlichen Von Roll-Aktien zum Preis von 0.86 Franken (das «Öffentliche Angebot») ankündigt.

Der Verwaltungsrat unterstützt die Transaktion. Gestützt auf ein externes Bewertungsgutachten der IFBC AG erachtet er das Angebot der Elantas aus finanzieller Sicht als fair und als im besten Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre liegend und hat deshalb mit der Elantas am 11. August 2023 eine Transaktionsvereinbarung abgeschlossen.

Zur ausführlichen Begründung wird auf den am oder um den 8. September 2023 erscheinenden Bericht des Verwaltungsrates und auf das Bewertungsgutachten (Fairness Opinion) verwiesen, das kostenlos bei Von Roll Holding AG, Investor Relations, Passwangstrasse 20, 4226 Breitenbach, Schweiz (E-Mail: investors@vonroll.com) bestellt werden oder auf der Website unter https://www.vonroll.com/de/gruppe/investoren/kennzahlen/ abrufbar sein wird. Im Zusammenhang mit der Transaktion und deren Vollzug ist es üblich, dass die neue Mehrheitsaktionärin ihre Vertreter in den Verwaltungsrat delegiert und die Aktien von der Börse dekotiert. Dementsprechend wird die vorliegende ausserordentliche Generalversammlung mit folgenden Traktanden einberufen.

Die Traktanden 1, 3, 4 und 5 stehen unter der Bedingung, dass entweder der Aktienkaufvertrag oder das Öffentliche Kaufangebot vollzogen wird. Der Verwaltungsrat wird die entsprechenden Beschlüsse, wo erforderlich, erst dann beim Handelsregister Solothurn zur Eintragung anmelden, wenn diese Bedingung erfüllt ist.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, mit Wirkung auf den Vollzug und unter der Bedingung des Vollzugs folgende Personen neu in den Verwaltungsrat der Von Roll mit einer Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 zu wählen:

1.1 Ravindra Kumar

1.2 Antonio Nastasi

1.3 Holger Wiebelhaus

1.4 Jan Bir

Als «Vollzug» gilt, was auch immer früher eintritt, (a) der Vollzug des Erwerbs der Von Roll-Aktien der Hauptaktionärsfamilie von Finck durch Elantas gemäss dem Aktienkaufvertrag vom 11. August 2023

zwischen diesen Parteien, oder (b) der erste Vollzug des Öffentlichen Kaufangebots, welcher nach Ablauf der Hauptangebotsfrist erwartet wird.

Begründung: Die Herren Dr. Kalantzis (Präsident), Bruckmeier (Vizepräsident) und von Finck (Mitglied) haben ihren Rücktritt eingereicht auf den Zeitpunkt und für den Fall, dass der Vollzug (wie oben definiert) erfolgt. Der Verwaltungsrat schlägt Ihnen die obgenannten Herren Kumar, Nastasi, Wiebelhaus und Bir zur Neuwahl in den Verwaltungsrat vor. Die Kurzbiografien finden Sie auf der Webseite https://www.vonroll.com/de/gruppe/investoren/finanzkalender/ unter «Generalversammlung»). Herr Dr. Christian Hennerkes bleibt Mitglied im Verwaltungsrat.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, es seien den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit seit dem 1.1. 2023 bis und mit dem Abschluss der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung Entlastung zu erteilen.

Begründung: Aufgrund ihres Rücktritts ist eine Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung bis zum Abschluss der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung angezeigt. Für die Zeit danach bis zu ihrem definitiven Ausscheiden wird ihnen anlässlich der ordentlichen Generalversammlung 2024 Entlastung erteilt werden.

3. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Veraltungsrat beantragt, mit Wirkung auf den Vollzug und unter der Bedingung des Vollzugs (wie unter Traktandum 1 definiert) Ravindra Kumar als Verwaltungsratspräsidenten mit einer Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 zu wählen.

Begründung: Aufgrund des Rücktritts des Präsidenten des Verwaltungsrats, Dr. Kalantzis, mit Wirkung auf den Vollzug wird die Neuwahl des Präsidenten notwendig.

4. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, mit Wirkung auf den Vollzug und unter der Bedingung des Vollzugs (wie unter Traktandum 1 definiert) folgende Personen neu als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats mit einer Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 zu wählen:

4.1 Ravindra Kumar

4.2 Antonio Nastasi

Begründung: Aufgrund des Rücktritts der Herren Dr. Kalantzis und von Finck aus dem Verwaltungsrat mit Wirkung auf den Vollzug wird auch die Neubestellung des Vergütungsausschusses notwendig.

5. Dekotierung der Aktie von der SIX Swiss Exchange

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, mit Wirkung auf den Vollzug und unter der Bedingung des Vollzugs (wie unter Traktandum 1 definiert) die Dekotierung der Aktie von der SIX Swiss Exchange zu genehmigen und den Verwaltungsrat zu ermächtigen, diesen Beschluss bzw. die Dekotierung auszuführen.

Begründung: Die Dekotierung der Aktien nach einem öffentlichen Übernahmeangebot ist üblich und wurde von der Anbieterin entsprechend angekündigt. Gemäss neuem Aktienrecht ist dafür die Generalversammlung und nicht mehr der Verwaltungsrat zuständig. Der Verwaltungsrat plant, im Falle der Genehmigung durch die Generalversammlung die Dekotierung nach Vollzug des Öffentlichen Kaufangebots entsprechend der etablierten Praxis für solche Transaktionen auszuführen.

Hinweise

Anmeldung

Aktionäre erhalten die Zutritts- und Stimmkarte sowie den Zugangscode für die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen in der Regel unaufgefordert von ihrer Depotbank. Sollte dies nicht der Fall sein, soll der Aktionär seine Depotbank anweisen, die Zutritts- und Stimmkarte sowie den Zugangscode für die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen bei der Computershare Schweiz AG, Baslerstrasse 90, Postfach, 4601 Olten (Telefon: +41 (0)62 205 77 50, Fax: +41 (0)62 205 77 91, E-Mail: generalversammlung@computershare.ch) bis spätestens Mittwoch, 6. September 2023 (Datum des Empfangs bei der Computershare Schweiz AG) zu beziehen und anschliessend dem Aktionär zuzustellen. Aktionäre ohne Depotbank können die Zutritts- und Stimmkarte sowie den Zugangscode für die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen bis spätestens Mittwoch, 6. September 2023 (Datum des Empfangs), bei der Gesellschaft (Telefon: +41 (0)61 785 58 86, E-Mail: investor@vonroll.com) und gegen Hinterlegung der Aktien bestellen. Die betreffenden Aktien bleiben bis zum Tag nach der ausserordentlichen Generalversammlung gesperrt. Ist einem Aktionär die Zutritts- und Stimmkarte aufgrund eines technischen Fehlers nicht zugestellt worden, ist der Aktionär an der ausserordentlichen Generalversammlung gegen Vorweisen des ihn als Berechtigten ausweisenden Zertifikats sowie eines gültigen Reisepasses bzw. einer gültigen Identitätskarte dennoch teilnahmeberechtigt.

Vertretung / Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- durch einen Dritten mittels Vollmachterteilung durch Ausfüllen und Unterzeichnen der Zutritts- und Stimmkarte sowie Übergabe derselben an den Bevollmächtigten;
- mittels schriftlicher Erteilung von Vollmachten und Weisungen durch Ausfüllen und Unterzeichnen der Zutritts- und Stimmkarte, die bis Montag, 11. September 2023 (Datum des Empfangs) dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Peter P. Theiler, Kämpfen Rechtsanwälte, Gerechtigkeitsgasse 23, 8001 Zürich, zu senden ist;
- mittels elektronischer Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Online-Portal auf https://www.gvote.ch. Weisungen und allfällige Weisungsänderungen können auf dem Online-Portal bis spätestens Montag, 11. September 2023 um 23.59 Uhr erfolgen.

Hinweise auf weiterführende Informationen zum Öffentlichen Angebot

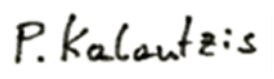
Die Voranmeldung zum Öffentlichen Angebot wurde am 11. August 2023 veröffentlicht und ist unter https://voranmeldung.elantas.de/ abrufbar.

Weitere Informationen, wie namentlich der voraussichtlich am oder um den 8. September 2023 erwartete Angebotsprospekt zusammen mit dem Bericht des Verwaltungsrats, werden dort von Zeit zu Zeit publiziert werden. Der erscheinende Bericht des Verwaltungsrats und das zugrundeliegende Bewertungsgutachten (Fairness Opinion) werden voraussichtlich ca. ab dem 8. September 2023 auch auf der Website unter https://www.vonroll.com/de/gruppe/investoren/kennzahlen/ abrufbar sein und können ab diesem Zeitpunkt kostenlos bei Von Roll Holding AG, Investor Relations, Passwangstrasse 20, 4226 Breitenbach, Schweiz (E-Mail: investors@vonroll.com) bestellt werden.

4226 Breitenbach, 22. August 2023

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident:



Dr. Peter Kalantzis