



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB - 03.04.2020

Meldungsnummer: UP04-0000001831

Kanton: SO

Publizierende Stelle:

Von Roll Holding AG, Passwangstrasse 20, 4226 Breitenbach

Anhang:

[Einladung und Traktanden 197 Generalversammlung der Von Roll Holding AG.pdf](#)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Von Roll Holding AG

Von Roll Holding AG

CHE-102.662.046

Passwangstrasse 20

4226 Breitenbach

Angaben zur Generalversammlung:

30.04.2020, 10:30 Uhr, am Sitz der Gesellschaft an der Passwangstrasse 20, 4226 Breitenbach

Einladungstext/Traktanden:

- 1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**
- 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung**
- 3. Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates**
 - 3.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Peter Kalantzis und Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrates (in der gleichen Abstimmung)**
 - 3.2 Wiederwahl von Herrn Gerd Amtstätter**
 - 3.3 Wiederwahl von Herrn Guido Egli**
 - 3.4 Wiederwahl von Herrn August François von Finck**
 - 3.5 Wiederwahl von Herrn Dr. Christian Hennerkes**
 - 3.6 Wiederwahl von Herrn Gerd Peskes**
- 4. Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss**
 - 4.1 Wiederwahl von Herrn Gerd Amtstätter**
 - 4.2 Wiederwahl von Herrn Guido Egli**
 - 4.3 Wiederwahl von Herrn August François von Finck**
- 5. Wiederwahl der Revisionsstelle**
- 6. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**
- 7. Genehmigung von Vergütungen**
 - 7.1 Genehmigung Maximalbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates**

7.2 Genehmigung Maximalbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung

Die komplette Einladung zur Generalversammlung inklusive aller Details zur Anmeldung entnehmen Sie bitte der beigefügten PDF (siehe Link zur "Einladung und Traktanden 197 Generalversammlung der Von Roll Holding AG")

Rechtliche Hinweise:

In Übereinstimmung mit der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) («COVID-19-Verordnung-2») des Schweizerischen Bundesrates haben wir entschieden, dass die 197. ordentliche Generalversammlung **ausschliesslich durch schriftliche oder elektronische Stimmabgabe mittels dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter und unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionären** durchgeführt wird. Es werden somit ausschliesslich Stimmkarten, aber keine Zutrittskarten verschickt.

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.