



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 24.04.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000001958  
**Kantone:** ZH, SG

**Publizierende Stelle:**  
IRF Reputation AG, Rämistrasse 4, 8001 Zürich  
**Im Auftrag von:**  
VAT Group AG

**Anhang:**  
[01190007\\_DE\\_VAT\\_Einladung\\_GV\\_2020\\_WEB.pdf](#)

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung VAT Group AG

VAT Group AG  
CHE-202.223.983  
Seelistrasse 1  
9469 Haag (Rheintal)

**Angaben zur Generalversammlung:**  
14.05.2020, 10:30 Uhr, VAT Group AG  
Seelistrasse 1  
9469 Haag SG

**Einladungstext/Traktanden:**  
Inhalt

- 1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019**
- 2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung einer Dividende**
  - 2.1. Verwendung des Bilanzergebnisses
  - 2.2. Dividende
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
- 4. Wahlen**
  - 4.1. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats und weiterer Mitglieder des Verwaltungsrats
    - 4.1.1 Wiederwahl von Dr. Martin Komischke als Mitglied des Verwaltungsrats und Präsident des Verwaltungsrats
    - 4.1.2 Wiederwahl von Urs Leinhäuser als Mitglied des Verwaltungsrats
    - 4.1.3 Wiederwahl von Karl Schlegel als Mitglied des Verwaltungsrats
    - 4.1.4 Wiederwahl von Dr. Hermann Gerlinger als Mitglied des Verwaltungsrats
    - 4.1.5 Wiederwahl von Heinz Kundert als Mitglied des Verwaltungsrats

- 4.1.6 Wiederwahl von Dr. Libo Zhang als Mitglied des Verwaltungsrats
- 4.1.7 Wahl von Daniel Lippuner als neues Mitglied des Verwaltungsrats

### **4.2. Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses**

- 4.2.1 Wiederwahl von Dr. Martin Komischke als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses
- 4.2.2 Wiederwahl von Karl Schlegel als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses
- 4.2.3 Wiederwahl von Heinz Kundert als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

### **5. Wiederwahl von Roger Föhn als unabhängigen Stimmrechtsvertreter**

### **6. Wiederwahl von KPMG als Revisionsstelle**

### **7. Vergütung**

- 7.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019
  - 7.2. Genehmigung der effektiven kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019
  - 7.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021
  - 7.4. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021
  - 7.5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021
- Der vollständige Text der Einladung ist im PDF-Anhang einsehbar.