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 07.04.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 07.04.2023
Meldungsnummer: UP04-0000003099

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

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Von Roll Holding AG

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

Angaben zur Generalversammlung:
30.04.2021, 10:30 Uhr, Breitenbach, Von Roll Holding AG

Einladungstext/Traktanden:
In Anbetracht der andauernden Covid-19-Pandemie **findet die ordentliche Generalversammlung der Von Roll Holding AG vom Freitag, 30. April 2021,** im Einklang mit Art. 8 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie bzw. Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) **ohne physische Teilnahme der Aktionäre statt**.

Die ordentliche Generalversammlung wird deshalb am Freitag, 30. April 2021 ab 10.30 Uhr lediglich mit den statutarisch notwendigen Personen in den Räumlichkeiten am Sitz der Von Roll Holding AG, Passwangstrasse 20, 4226 Breitenbach, durchgeführt werden.

Die Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch schriftlich oder elektronisch abgegebene Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Dr. iur. Walter M. Müller, wahrnehmen. Es werden somit nur Stimmkarten, aber keine Zutrittskarten verschickt.

Traktanden (Den vollständigen Wortlaut der Traktanden entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang am Ende der Anzeige)

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020 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

8. Schaffung von genehmigtem Kapital

Erläuterung: Der Verwaltungsrat soll mittels Schaffung von genehmigtem Kapital jederzeit bis zum 30. April 2023 ermächtigt werden, das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 14'000'000.00 zu erhöhen. Damit soll insbesondere die Möglichkeit eröffnet werden, das Aktienkapital für die Finanzierung oder Refinanzierung von Akquisitionen oder vergleichbaren Transaktionen flexibel zu erhöhen und insbesondere einen Kaufpreis ganz oder teilweise in Aktien zu begleichen.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, genehmigtes Kapital in der Höhe von bis zu 140'000'000 Aktien zu schaffen und entsprechend einen neuen Art. 5b in die Statuten einzufügen. Art. 5b der Statuten soll wie folgt lauten:

Artikel 5b

Genehmigtes Kapital

"*[1] Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 30. April 2023 das Aktienkapital der Gesellschaft im Maximalbetrag von CHF 14'000'000.00 durch Ausgabe von höchstens 140'000'000 voll zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme (durch eine Bank, ein Bankenkonsortium oder einen Dritten) sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.*

[2] Der Verwaltungsrat setzt den Zeitpunkt der Ausgabe, den Ausgabepreis, die Art der zu leistenden Einlagen und den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung fest. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu ermöglichen, einzuschränken oder auszuschliessen. Der Verwaltungsrat kann nicht ausgeübte Bezugsrechte beziehungsweise Aktien, für welche Bezugsrechte gewährt, aber nicht ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.

[3] Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zu beschränken oder aufzuheben für den Fall der Verwendung der Aktien im Zusammenhang mit Fusionen, Akquisitionen (einschliesslich Übernahmen) von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft und/oder von Konzerngesellschaften, der Finanzierung oder Refinanzierung solcher Fusionen,

Akquisitionen oder neuen Investitionsvorhaben, der Umwandlung von Darlehen oder Finanzverbindlichkeiten."

9. Streichung der Übergangsbestimmungen der Statuten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den folgenden Passus ersatzlos aus den Statuten zu streichen:

Abschnitt 7: Übergangsbestimmungen

Artikel 38

Diese Statuten ersetzen diejenigen vom 18. Dezember 2018.

Einladung zur 198. ordentlichen Generalversammlung der Von Roll Holding AG

In Anbetracht der andauernden Covid-19-Pandemie **findet die ordentliche Generalversammlung der Von Roll Holding AG vom Freitag, 30. April 2021,** im Einklang mit Art. 8 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie bzw. Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) **ohne physische Teilnahme der Aktionäre statt**.

Die ordentliche Generalversammlung wird deshalb am Freitag, 30. April 2021 ab 10.30 Uhr lediglich mit den statutarisch notwendigen Personen in den Räumlichkeiten am Sitz der Von Roll Holding AG, Passwangstrasse 20, 4226 Breitenbach, durchgeführt werden.

Die Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch schriftlich oder elektronisch abgegebene Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Dr. iur. Walter M. Müller, wahrnehmen. Es werden somit nur Stimmkarten, aber keine Zutrittskarten verschickt.

Traktanden / Anträge

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020 in corpore die Entlastung zu erteilen.

3. Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren Dr. Peter Kalantzis (auch als Präsident des Verwaltungsrates in der gleichen Abstimmung), Gerd Amtstätter, Guido Egli, August François von Finck, Dr. Christian Hennerkes und Gerd Peskes als Mitglieder des Verwaltungsrates je für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

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

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren Gerd Amtstätter, Guido Egli und August François von Finck als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates je für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

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

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

6. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Rechtsanwalt Dr. iur. Walter M. Müller als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

7. Genehmigung von Vergütungen

7.1 Genehmigung Maximalbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 32 Abs. 1 der Statuten die Genehmigung eines Maximalbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates von CHF 750'000.-- für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.2 Genehmigung Maximalbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 32 Abs. 2 der Statuten die Genehmigung eines Maximalbetrages der fixen Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 2'000'000.-- für das Geschäftsjahr 2022.

8. Schaffung von genehmigtem Kapital

Erläuterung: Der Verwaltungsrat soll mittels Schaffung von genehmigtem Kapital jederzeit bis zum 30. April 2023 ermächtigt werden, das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 14'000'000.00 zu erhöhen. Damit soll insbesondere die Möglichkeit eröffnet werden, das Aktienkapital für die Finanzierung oder Refinanzierung von Akquisitionen oder vergleichbaren Transaktionen flexibel zu erhöhen und insbesondere einen Kaufpreis ganz oder teilweise in Aktien zu begleichen.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, genehmigtes Kapital in der Höhe von bis zu 140'000’000 Aktien zu schaffen und entsprechend einen neuen Art. 5b in die Statuten einzufügen. Art. 5b der Statuten soll wie folgt lauten:

Artikel 5b
Genehmigtes Kapital

"*[1] Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 30. April 2023 das Aktienkapital der Gesellschaft im Maximalbetrag von CHF 14'000'000.00 durch Ausgabe von höchstens 140'000’000 voll zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme (durch eine Bank, ein Bankenkonsortium oder einen Dritten) sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.*
[2] Der Verwaltungsrat setzt den Zeitpunkt der Ausgabe, den Ausgabepreis, die Art der zu leistenden Einlagen und den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung fest. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu ermöglichen, einzuschränken oder auszuschliessen. Der Verwaltungsrat kann nicht ausgeübte Bezugsrechte beziehungsweise Aktien, für welche Bezugsrechte gewährt, aber nicht ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.
[3] Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zu beschränken oder aufzuheben für den Fall der Verwendung der Aktien im Zusammenhang mit Fusionen, Akquisitionen (einschliesslich Übernahmen) von Unternehmen, Unternehmensteilen,

Beteiligungen oder neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft und/oder von Konzerngesellschaften, der Finanzierung oder Refinanzierung solcher Fusionen, Akquisitionen oder neuen Investitionsvorhaben, der Umwandlung von Darlehen oder Finanzverbindlichkeiten."

9. Streichung der Übergangsbestimmungen der Statuten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den folgenden Passus ersatzlos aus den Statuten zu streichen:

Abschnitt 7: Übergangsbestimmungen
Artikel 38
Diese Statuten ersetzen diejenigen vom 18. Dezember 2018.

Geschäftsbericht / Berichte der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung der Von Roll Holding AG, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht sowie den Berichten der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 wurde am Donnerstag, 18. März 2021 publiziert und kann unter http://www.vonroll-group.com/de/media--investor-relations/berichte-und-publikationen/finanzberichte/ eingesehen und heruntergeladen werden.

Stimmkarte / Zugangscode für elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen

Die Generalversammlung wird unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionären durchgeführt, weshalb ausschliesslich Stimmkarten, aber keine Zutrittskarten verschickt werden. Die Aktionäre erhalten die 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 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 Donnerstag, 22. April 2021 (Datum des Empfangs bei der Computershare Schweiz AG) zu beziehen und anschliessend dem Aktionär zuzustellen. Aktionäre ohne Depotbank können die Stimmkarte sowie den Zugangscode für die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen bis spätestens Donnerstag, 22. April 2021 (Datum des Empfangs), bei der Gesellschaft (Telefon: +41 (0) 61 785 52 36, Fax: +41 (0) 61 785 58 92, E-Mail: investor@von-roll.com) und gegen Hinterlegung der Aktien bestellen. Die betreffenden Aktien bleiben bis zum Tag nach der ordentlichen Generalversammlung gesperrt.

Stimmrecht / Vertretung / Vollmachterteilung

Aktionäre können ihr Stimmrecht an der Generalversammlung ausschliesslich mittels dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben, und zwar wie folgt:

a) mittels schriftlicher Erteilung von Vollmachten und Weisungen durch Ausfüllen und Unterzeichnen der Stimmkarte, welche bis zum Mittwoch, 28. April 2021 (Datum des Empfangs) entweder der Computershare Schweiz AG, Baslerstrasse 90, Postfach, 4601 Olten, oder direkt dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. iur. Walter M. Müller, Kämpfen Rechtsanwälte, Gerechtigkeitsgasse 23, 8001 Zürich, zu senden ist.

b) mittels elektronischer Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Online Portal auf https://gvote.ch. Weisungen und allfällige Weisungsänderungen können auf dem Online Portal bis spätestens Mittwoch, 28. April 2021 um 23.59 Uhr erfolgen.

4226 Breitenbach, Mittwoch, 7. April 2021

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident:

P. Kalantzis

Dr. Peter Kalantzis