



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB - 29.03.2019

Meldungsnummer: UP04-0000000684

Kanton: SO

Publizierende Stelle:

Von Roll Holding AG, Passwangstrasse 20, 4226 Breitenbach

Anhang:

[Einladung_196_Generalversammlung_der_Von_Roll_Holding_AG_SHAB.pdf](#)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Von Roll Holding AG

Von Roll Holding AG

CHE-102.662.046

Passwangstrasse 20

4226 Breitenbach

Angaben zur Generalversammlung:

03.05.2019, 10:30 Uhr, (Türöffnung 09.30 Uhr)

Grand Casino Luzern (im Panoramasaal)

Haldenstrasse 6

6006 Luzern

Einladungstext/Traktanden:

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018 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 196 Generalversammlung der Von Roll Holding AG")

Rechtliche Hinweise:

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.