



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 11.03.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 11.03.2023
Meldungsnummer: UP04-0000003939

Publizierende Stelle
Baker & McKenzie, Holbeinstrasse 30, 8008 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung PLAZZA AG

Betroffene Organisation:
PLAZZA AG
CHE-450.491.665
Sieberstrasse 5
8055 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
06.04.2022, 10:00 Uhr, Lake Side, Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich (Türöffnung 09:30 Uhr)

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2022 der PLAZZA AG.
Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Zürich, 10. März 2022

PLAZZA AG

Dr. Markus Kellenberger
Präsident des Verwaltungsrates

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2022 der PLAZZA AG

6. April 2022, 10:00 Uhr (Türöffnung 09:30 Uhr), Lake Side, Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung 2021 nach Swiss GAAP FER und der statutarischen Jahresrechnung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung der PLAZZA AG nach Swiss GAAP FER und die statutarische Jahresrechnung der PLAZZA AG für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt die nachfolgend dargestellte Verwendung des Bilanzgewinns 2021 und damit die Ausschüttung einer Dividende von insgesamt TCHF 14'490:

Gewinnvortrag Vorjahr	TCHF	–
Gewinn 2021	TCHF	8'848
Auflösung freiwillige Gewinnreserven	TCHF	5'642
Dividendenausschüttung		
CHF 7.00 je Namenaktie der Kategorie A im Nominalwert von CHF 0.50	TCHF	(12'789)
CHF 1.40 je Namenaktie der Kategorie B im Nominalwert von CHF 0.10	TCHF	(1'701)
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	–

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 die Entlastung zu erteilen.

4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie von Peter Lehmann als Präsident des Verwaltungsrats, jeweils in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- 4.1 Wahl von Peter Lehmann als Mitglied und Präsident (neu)
- 4.2 Wahl von Lauric Barbier als Mitglied (bisher)
- 4.3 Wahl von Martin Byland als Mitglied (bisher)
- 4.4 Wahl von Dominik Weber als Mitglied (bisher)
- 4.5 Wahl von Felix Schmidheiny als Mitglied (bisher)

5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- 5.1 Wahl von Martin Byland (bisher)
- 5.2 Wahl von Dominik Weber (bisher)

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG AG, Zürich (bisher), als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Bretschger Leuch Rechtsanwälte, Zürich (bisher), als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8. Abstimmung über die Vergütungen

8.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 600'000 (Vorperiode CHF 600'000) für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Dauer von dieser ordentlichen Generalversammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023.

8.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 1'300'000 (Vorperiode CHF 1'300'000) für die Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023.

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2021, beinhaltend den Lagebericht und die Jahresrechnungen 2021, der Vergütungsbericht 2021 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen ab dem 10. März 2022 zur Einsichtnahme am Sitz der Gesellschaft auf. Diese Unterlagen können auch über die Homepage der Gesellschaft www.plazza.ch abgerufen oder von den Aktionären angefordert werden.

Persönliche Teilnahme und Zutrittskarten

Aktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können mit dem zugesendeten Anmeldeformular eine Zutrittskarte anfordern. Das ausgefüllte und unterzeichnete Anmeldeformular ist dazu bis spätestens 1. April 2022 (Eingangszeitpunkt) mit dem zugesendeten Rückumschlag zurückzusenden.

Aktionäre können ihre Zutrittskarte auch elektronisch bestellen. Die dazu notwendigen Login-Daten sowie der Link auf die Online-Plattform sind auf dem mit der persönlichen Einladung zugesendeten Anmeldeformular enthalten.

Der Versand der Zutrittskarten und des Stimmmaterials erfolgt ab dem 24. März 2022.

Aktionäre, die nach Ausstellung der Zutrittskarte, aber vor der Generalversammlung alle oder einen Teil ihrer Aktien veräussern, sind für die betroffenen Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines teilweisen Verkaufs ist die Zutrittskarte vor der Generalversammlung am Eingang berichtigen zu lassen.

Vollmachten

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

- mit schriftlicher Vollmacht durch eine bevollmächtigte Person, die selbst nicht Aktionär sein muss. Die Zutrittskarte wird in diesem Fall direkt der bevollmächtigten Person zugestellt.
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter der PLAZZA AG, die Kanzlei **Bretschger Leuch Rechtsanwälte**, Zürich. Im Falle einer Verhinderung wird der Verwaltungsrat einen neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten gelten auch für diesen, vom Verwaltungsrat ernannten, neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Zur Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters genügt die fristgerechte Rücksendung des entsprechend ausgefüllten und unterzeichneten Anmeldeformulars mit dem zugesendeten Rückumschlag. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter stimmt gemäss den von den Aktionären erteilten Weisungen. Für schriftliche Weisungen verwenden Sie bitte die Rückseite des zugesendeten Anmeldeformulars. Die Erteilung von schriftlichen Weisungen ist bis zum 1. April 2022 möglich.

Aktionäre können sich auch durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen, indem sie ihm Vollmacht und Weisungen elektronisch erteilen. Die für die elektronische Vollmachten- und Weisungserteilung notwendigen Login-Daten sowie der Link auf die Online-Plattform sind auf dem mit der persönlichen Einladung zugesendeten Anmeldeformular enthalten. Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter und die Änderung elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 4. April 2022 um 12:00 Uhr möglich.

Stimmrecht

Aktionäre, die am 31. März 2022 (Stichtag) im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, sind an der Generalversammlung stimmberechtigt. In der Zeit vom 1. April 2022 bis und mit 6. April 2022 werden keine Eintragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen.

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie zu einem Apéro ein.

Zürich, 10. März 2022

PLAZZA AG



Dr. Markus Kellenberger
Präsident des Verwaltungsrates

Anfahrt

Anfahrt mit dem Auto

Das Lake Side befindet sich am Zürichhorn. Vom Bellevue fahren Sie via Uto-Quai Richtung Rapperswil, Forch, Rüti der Bellerivestrasse entlang. Parkplätze sind auf dem öffentlichen Parkplatz beim Restaurant reserviert.

Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Tram Nr. 2 und 4 bis Haltestelle Fröhlichstrasse,
Bus Nr. 912 und 916 bis Haltestelle Chinagarten,
Schiff bis Station Casino Zürichhorn.

Adresse

Lake Side
Bellerivestrasse 170
CH-8008 Zürich
Tel. +41 44 385 86 00
www.lake-side.ch

