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 - 07.04.2020
Meldungsnummer: UP04-0000001833
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:
Homburger AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich
Anhang:
AGM 2020_AGM Invitation.pdf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung GAM Holding AG

GAM Holding AG
CHE-107.908.786
Hardstrasse 201
8005 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
30.04.2020, 11:00 Uhr, in den Räumlichkeiten von GAM Holding AG
Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Schweiz

Einladungstext/Traktanden:
Traktandenliste
Der Verwaltungsrat unterbreitet der ordentlichen Generalversammlung folgende Traktanden und Anträge zur Diskussion und Beschlussfassung:
1. Wahl des Tagespräsidenten
2. Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Vergütungsbericht 2019, Berichte der Revisionsstelle
2.1 Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
2.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019
3. Verwendung des Bilanzergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
5. Wahlen in den Verwaltungsrat
5.1 Wiederwahl von Herrn David Jacob als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
(in einer einzigen Abstimmung)
5.2 Wiederwahl von Frau Katia Coudray
5.3 Wiederwahl von Frau Jacqui Irvine
5.4 Wiederwahl von Frau Monika Machon
5.5 Wiederwahl von Herrn Benjamin Meuli
5.6 Wiederwahl von Frau Nancy Mistretta
5.7 Wahl von Herrn Thomas Schneider
6. Wahlen in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats
6.1 Wiederwahl von Frau Katia Coudray
6.2 Wiederwahl von Frau Nancy Mistretta
6.3 Wahl von Frau Jacqui Irvine
7. Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
7.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats
7.2 Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020
7.3 Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
10. Verlängerung des genehmigten Kapitals

Bemerkungen:
HINWEIS: Aufgrund der ausserordentlichen Lage der COVID-19 (Coronavirus) Pandemie hat der Bundesrat am 13. März 2020 eine Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus erlassen (in der Fassung vom 28. März 2020). Die persönliche Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung ist daher nicht möglich. Die Aktionäre werden an der diesjährigen Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.