

RODCHA AG

129557

**Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre
zur ordentlichen Generalversammlung 2014**

am Dienstag, den 8. Juli 2014, um 10 Uhr, Baarerstrasse 135, 6300 Zug

Traktanden

1. Protokoll der Generalversammlung 2013
2. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2013
3. Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung der Verwaltungsorgane
5. Wahlen in den Verwaltungsrat
6. Wahl der Revisionsstelle
7. Genehmigung einer Kapitalerhöhung
8. Sitzverlegung von Basel nach Zug

Geschäftsunterlagen

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung werden ab heute bei der RODCHA AG, Innere Margarethenstrasse 5, 4051 Basel, zur Einsicht aufgelegt. Ebenfalls liegen die Protokolle der bisher stattgefundenen Generalversammlungen zur Einsichtnahme auf. Aktionäre, welche die Unterlagen einsehen wollen, werden um telefonische Voranmeldung gebeten (Kontakt für Akteneinsicht: Tel. 061 204 45 43, Fax 061 204 45 00, E-Mail: info@rodcha.ch).

Zutritt

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage ihrer Inhaberaktien im Original. Eine telefonische Voranmeldung wird unter Tel. 061 204 45 43 erbeten.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Basel, den 12. Juni 2014

RODCHA AG
Philippe Schlatter, Präsident des Verwaltungsrats