

RODCHA AG

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre
zur ordentlichen Generalversammlung 2015
am Dienstag, den 30. Juni 2015, um 8.00 Uhr,
Baarerstrasse 135, 6300 Zug

Traktanden

- Traktandum 1: Protokoll der Generalversammlung 2014
Traktandum 2: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2014
Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinnes
Traktandum 4: Entlastung der Verwaltungsorgane
Traktandum 5: Wahl des Verwaltungsrates
Traktandum 6: Wahl der Revisionsstelle
Traktandum 7: Genehmigung einer Kapitalerhöhung

Geschäftsunterlagen

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung werden ab heute bei der RODCHA AG, Oberallmend-
strasse 22, 6300 Zug, zur Einsicht aufgelegt. Ebenfalls liegen die Protokolle der bisher statt-
gefundenen Generalversammlungen zur Einsichtnahme auf. Aktionäre, welche die Unterlagen
einsehen wollen, werden um telefonische Voranmeldung gebeten (Kontakt für Akteneinsicht:
Tel.: 041 530 25 93, Fax: 041 530 26 09, E-Mail: info@rodcha.ch).

Zutritt

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage ihrer Inhaberaktien im Original. Eine telefonische
Voranmeldung wird erbeten unter 041 530 25 93.

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.

Zug, den 1. Juni 2015

RODCHA AG

Philippe Schlatter
Präsident des Verwaltungsrats