

RODCHA AG

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen
Generalversammlung 2016

am Dienstag, den 2. August 2016, um 8.00 Uhr, Baarerstrasse 135, 6300 Zug

Traktanden

Traktandum 1: Protokoll der Generalversammlung 2015

Traktandum 2: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2015

Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinnes

Traktandum 4: Entlastung der Verwaltungsorgane

Traktandum 5: Wahl des Verwaltungsrates

Traktandum 6: Wahl der Revisionsstelle

Geschäftsunterlagen

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung werden ab heute bei der RODCHA AG,
Oberallmendstrasse 22, 6300 Zug, 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.: 041 530 25 93,
Fax: 041 530 26 09, E-Mail: info@rodcha.ch).

Zutritt

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage ihres Eigentumsnachweises. 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 30. Juni 2016

RODCHA AG

Philippe Schlatter

Präsident des Verwaltungsrats