



Private Equity Holding AG

Einladung zur 20. ordentlichen Generalversammlung

vom Montag, 10. Juli 2017 um 14.00 Uhr
im Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, 6302 Zug
Öffnung des Kontrollbüros: 13.30 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Begrüssung
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung 2016/2017; Verwendung des Bilanzergebnisses
3. Entlastung der Organe
4. Wahlen
 - 4.1. Verwaltungsrat
 - 4.2. Vergütungsausschuss
 - 4.3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
 - 4.4. Revisionsstelle
5. Umbuchung von gesetzlichen in freie Reserven / Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlagen
6. Vergütung des Verwaltungsrates
7. Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates
8. Diverses

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2016/2017 mit Jahresbericht, Jahresrechnung nach IFRS und statutarischer Jahresrechnung sowie Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle, liegen am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, ab dem 16. Juni 2017, Montag bis Freitag, zur Einsicht auf und können dort bezogen werden. Der Geschäftsbericht ist ausserdem auf der Webseite der Gesellschaft (www.peh.ch) elektronisch verfügbar. Die Druckversion kann unter info@peh.ch oder telefonisch unter +41 41 726 79 80 bezogen werden.

Die Einladung mit den vollständigen Anträgen des Verwaltungsrats und den nötigen Angaben zur Teilnahme an der Generalversammlung ist auf der Website der Gesellschaft (www.peh.ch) publiziert.

Zug, 16. Juni 2017

Im Namen des Verwaltungsrates

Dr. Hans Baumgartner
Präsident des Verwaltungsrates

Private Equity Holding AG, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug,
Tel. + 41 41 726 79 80, Fax: +41 41 726 79 81, Internet www.peh.ch