

Einladung zur 195. ordentlichen Generalversammlung der Von Roll Holding AG



am Dienstag, 24. April 2018, 10.30 Uhr (Türöffnung 09.30 Uhr) im Mövenpick Hotel
Zürich-Regensdorf, Im Zentrum, 8105 Regensdorf, Kongress Saal.

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.

Traktanden/Anträge

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2017 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017 in corpore die Entlastung zu erteilen.

3. Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren Dr. Peter Kalantzis (auch als Präsident des Verwaltungsrates in der gleichen Abstimmung), Gerd Amtstätter, Guido Egli, August François von Finck, Dr. Christian Hennerkes und Gerd Peskes als Mitglieder des Verwaltungsrates je für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019.

3.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Peter Kalantzis und Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrates (in der gleichen Abstimmung)

3.2 Wiederwahl von Herrn Gerd Amtstätter

3.3 Wiederwahl von Herrn Guido Egli

3.4 Wiederwahl von Herrn August François von Finck

3.5 Wiederwahl von Herrn Dr. Christian Hennerkes

3.6 Wiederwahl von Herrn Gerd Peskes

4. Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren Gerd Amtstätter, Guido Egli und August François von Finck als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates je für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019.

4.1 Wiederwahl von Herrn Gerd Amtstätter

4.2 Wiederwahl von Herrn Guido Egli

4.3 Wiederwahl von Herrn August François von Finck

5. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018.

6. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Walter M. Müller, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019.

7. Statutenänderungen zwecks Kapitalbeschaffung

Erläuterung: Das zurzeit bestehende bedingte Aktienkapital ist für die von der Gesellschaft im Jahr 2014 ausgegebene Wandelanleihe (CHF 61'000'000 1.25% 2014-2020) und die im Jahr 2016 ausgegebene Wandelanleihe (CHF 150'000'000 1.00% 2016-2022) reserviert. Da die maximal zulässige Anzahl Aktien aus bedingtem Kapital nicht für die Bedienung der beiden Wandelanleihen ausreicht, soll einerseits das bedingte Kapital in Höhe von CHF 7'539'977.80 auf das maximal Zulässige (50% des bestehenden Aktienkapitals, CHF 10'088'427.70) erhöht werden (vgl. hierzu Traktandum 7.1). Andererseits beabsichtigt der Verwaltungsrat, die übrigen Aktien wie bisher aus genehmigten Kapital bereitzustellen. Das anlässlich der Generalversammlung vom 13. April 2016 genehmigte Kapital wird gesetzlich- und statutengemäss am 13. April 2018 auslaufen, weshalb neues genehmigtes Kapital in Höhe von CHF 8'000'000.00 geschaffen werden soll (vgl. hierzu Traktandum 7.2).

Sowohl die Statutenänderung unter Traktandum 7.1 (Erhöhung des bedingten Kapitals) als auch diejenige unter Traktandum 7.2 (Schaffung von genehmigten Kapital) bedingen, dass die Statutenänderung des jeweiligen anderen Traktandums (7.1 respektive 7.2) von der Generalversammlung angenommen und ins Handelsregister eingetragen wird.

7.1 Erhöhung des bedingten Kapitals

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das bestehende bedingte Kapital von 75'399'778 Aktien auf 100'884'277 Aktien zu erhöhen. Art. 5a der Statuten soll neu wie folgt lauten:

Artikel 5a
Bedingtes Kapital

„Das Aktienkapital der Gesellschaft wird um maximal CHF 10'088'427.70 erhöht durch Ausgabe von höchstens 100'884'277 voll zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 aufgrund der Ausübung von Wandelrechten, die in Verbindung mit Anlehens- oder ähnlichen Obligationen der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften eingeräumt werden. Zum Bezug der neuen Aktien sind die dannzumaligen Inhaber von Wandelrechten berechtigt.“

Der übrige Teil der Statutenbestimmung bleibt unverändert.

Die unter diesem Traktandum beantragte Statutenänderung soll nur im Handelsregister eingetragen werden, wenn Traktandum 7.2 (Schaffung von genehmigten Kapital) ins Handelsregister eingetragen wird.

7.2 Schaffung von genehmigten Kapital

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, genehmigtes Kapital in der Höhe von bis zu 80'000'000 Aktien zu schaffen und entsprechend einen neuen Art. 5b in die Statuten einzufügen. Art. 5b der Statuten soll wie folgt lauten:

Artikel 5b
Genehmigtes Kapital

„Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 24. April 2020 das Aktienkapital der Gesellschaft im Maximalbetrag von CHF 8'000'000.00 durch Ausgabe von höchstens 80'000'000 voll zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme (durch eine Bank, ein Bankenkonsortium oder einen Dritten) sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

²Der Verwaltungsrat setzt den Zeitpunkt der Ausgabe, den Ausgabepreis, die Art der zu leistenden Einlagen und den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung fest. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu ermöglichen, einzuschränken oder auszuschliessen. Der Verwaltungsrat kann nicht ausgeübte Bezugsrechte beziehungsweise Aktien, für welche Bezugsrechte gewährt, aber nicht ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.

³Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zu beschränken oder aufzuheben für den Fall der Verwendung der Aktien im Zusammenhang mit Fusionen, Akquisitionen (einschliesslich Übernahmen) von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft und/oder von Konzerngesellschaften, der Finanzierung oder Refinanzierung solcher Fusionen, Akquisitionen oder neuen Investitionsvorhaben, der Umwandlung von Darlehen oder Finanzverbindlichkeiten.“

Die unter diesem Traktandum beantragte Statutenänderung soll nur im Handelsregister eingetragen werden, wenn Traktandum 7.1 (Erhöhung des bedingten Kapitals) ins Handelsregister eingetragen wird.

7.3 Weitere Statutenänderung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Übergangsbestimmung mit dem Datum des Inkrafttretens dieser Statutenänderungen anzupassen. Art. 38 der Statuten soll neu wie folgt lauten:

Artikel 38

„Diese Statuten ersetzen diejenigen vom 25. Januar 2018.“

Die unter diesem Traktandum beantragte Statutenänderung soll nur im Handelsregister eingetragen werden, wenn die Traktanden 7.1 (Erhöhung des bedingten Kapitals) und 7.2 (Schaffung von genehmigten Kapital) ins Handelsregister eingetragen werden.

8. Genehmigung von Vergütungen

8.1 Genehmigung Maximalbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 32 Abs. 1 der Statuten die Genehmigung eines Maximalbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates von CHF 750'000.-- für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8.2 Genehmigung Maximalbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 32 Abs. 2 der Statuten die Genehmigung eines Maximalbetrages der fixen Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 2'000'000.-- für das Geschäftsjahr 2019.

8.3 Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 32 Abs. 3 der Statuten keine variable Vergütung an die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 auszurichten.

Geschäftsbericht/Berichte der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung der Von Roll Holding AG, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht sowie den Berichten der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017 wurde am Dienstag, 13. März 2018 publiziert und kann auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.vonrollgroup.com/de/media-investor-relations/berichte-und-publicationen/finanzberichte> eingesehen werden. Ausserdem können diese Unterlagen bei der Gesellschaft (Telefon: +41 (0) 61 785 52 36, Fax: +41 (0) 61 785 58 92, E-Mail: investor@vonroll.com) bestellt werden.

Zutrittskarten

Aktionäre erhalten die Zutrittskarte und das Stimmmaterial sowie den Zutrittscode für die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen via Online InvestorPortal in der Regel unaufgefordert von ihrer Depotbank. Sollte dies nicht der Fall sein, soll der Aktionär seine Depotbank anweisen, die Zutrittskarte und das Stimmmaterial sowie den Zutrittscode für die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen via Online InvestorPortal bei der Computershare Schweiz AG, Baslerstrasse 90, Postfach, 4601 Olten (Telefon: +41 (0) 62 205 77 50, Fax: +41 (0) 62 205 77 91, E-Mail: generalversammlung@computershare.ch) bis spätestens Mittwoch, 18. April 2018 (Datum des Empfangs bei der Computershare Schweiz AG) zu beziehen und anschliessend dem Aktionär zuzustellen. Aktionäre ohne Depotbank können die Zutrittskarte und das Stimmmaterial sowie den Zutrittscode für die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen via Online InvestorPortal bis spätestens Mittwoch, 18. April 2018 (Datum des Empfangs), bei der Gesellschaft (Telefon: +41 (0) 61 785 52 36, Fax: +41 (0) 61 785 58 92, E-Mail: investor@vonroll.com) und gegen Hinterlegung der Aktien bestellen. Die betreffenden Aktien bleiben bis zum Tag nach der ordentlichen Generalversammlung gesperrt.

Der Einlass zur ordentlichen Generalversammlung erfolgt nur gegen Vorweisen der zugestellten Zutrittskarte mit den dazugehörenden Stimm- und Wahlkarten.

Vertretung/Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- a) durch einen Dritten mittels Vollmachterteilung durch Ausfüllen und Unterzeichnen der Zutrittskarte sowie Übergabe derselben an den Bevollmächtigten.
- b) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Walter M. Müller, Kämpfen Rechtsanwälte, Gerechtigkeitsgasse 23, 8001 Zürich, mittels Vollmachterteilung durch Ausfüllen und Unterzeichnen der Zutrittskarte, welche bis zum Freitag, 20. April 2018 (Datum des Empfangs) entweder der Computershare Schweiz AG, Baslerstrasse 90, Postfach, 4601 Olten, oder direkt dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden ist.
- c) durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Online InvestorPortal auf <https://ip.computershare.ch/vonroll>. Weisungen und allfällige Weisungsänderungen können auf dem Online InvestorPortal bis spätestens Sonntag, 22. April 2018 um 23.59 Uhr erfolgen.

Apéro

Im Anschluss an die Generalversammlung sind alle Teilnehmenden herzlich zum Apéro im Foyer vor dem Kongress Saal des Mövenpick Hotels eingeladen.

4226 Breitenbach, Montag, 26. März 2018

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident:

P. Kalantzis

Dr. Peter Kalantzis

VONROLL

www.vonrollgroup.com/de/generalversammlung