



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 11.05.2021  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 11.05.2022  
**Meldungsnummer:** UP04-0000003270

**Publizierende Stelle**  
Private Equity Holding AG, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Private Equity Holding AG

**Betroffene Organisation:**  
Private Equity Holding AG  
CHE-104.406.927  
Gotthardstrasse 28  
6302 Zug

**Angaben zur Generalversammlung:**  
02.06.2021, 14:00 Uhr, Am Hauptsitz der Private Equity Holding AG, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug.  
Der Verwaltungsrat möchte darauf hinweisen, dass am Ort der Generalversammlung keine für Aktionäre offenstehende Veranstaltung stattfinden wird.

**Einladungstext/Traktanden:**  
An die Aktionärinnen und Aktionäre der  
Private Equity Holding AG, Zug  
Zug, 11. Mai 2021

### **Einladung zur 24. Generalversammlung der Aktionäre der Private Equity Holding AG**

Mittwoch, 2. Juni 2021 um 14.00 Uhr  
am Hauptsitz der Private Equity Holding AG, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug

Die gegenwärtige Lage erlaubt es leider nicht, die Generalversammlung mit persönlicher Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Gestützt auf die Vorgaben der Covid-19 Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 und insbesondere Artikel 27 dieser Verordnung hat der Verwaltungsrat angeordnet, dass Aktionäre ihr Stimmrecht ausschliesslich durch die Erteilung einer schriftlichen oder elektronischen Vollmacht und entsprechender Stimminstruktion an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Dies ist

möglich mit dem der Einladung beigelegten Antwortschein oder elektronisch über die von der ShareCommService AG entwickelte Online-Plattform.

Der Verwaltungsrat möchte darauf hinweisen, dass am Ort der Generalversammlung keine für Aktionäre offenstehende Veranstaltung stattfinden wird.

*Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates*

**1. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung 2020/2021; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**

**2. Entlastung der Organe**

**3. Wahlen**

**4. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenausschüttung**

**5. Vergütung des Verwaltungsrates**

**6. Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates**

**7. Diverses**

*Unterlagen*

Der Geschäftsbericht 2020/2021 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 11. Mai 2021, Montag bis Freitag, zur Einsicht auf und können dort bezogen werden. Der Geschäftsbericht ist ausserdem auf der Webseite der Gesellschaft ([www.peh.ch](http://www.peh.ch)) elektronisch verfügbar. Die Druckversion kann unter [info@peh.ch](mailto: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](http://www.peh.ch)) publiziert.

Im Namen des Verwaltungsrates

Dr. Hans Baumgartner

Präsident des Verwaltungsrates

**Ergänzende rechtliche Hinweise:**

Alle im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit der Einladung zur

Generalversammlung einen Antwortschein. Die Aktionäre werden gebeten, den ausgefüllten

und

unterzeichneten Antwortschein bis spätestens Dienstag, 1. Juni 2021, 12.00 Uhr eintreffend an

ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, zu retournieren.

Wie zu Beginn der Einladung zur Generalversammlung erwähnt, ist die persönliche Teilnahme

der Aktionäre an der Generalversammlung gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur

Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ausgeschlossen. Dies gilt auch für alle Vertreter der Aktionäre mit Ausnahme des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Aktionäre, die Ihre Stimme abgeben möchten, lassen sich durch die unabhängige Stimmrechts-

vertreterin, die KBT Treuhand AG (Zürich), vertreten durch Hr. Reto Leemann, Treuhänder mit

eidg. Fachausweis, gemäss Art. 689c OR, vertreten. Soweit keine anderslautenden Weisungen

erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates

folgen. Alternativ haben Aktionäre die Möglichkeit, sich auf der Onlineplattform des

Aktienregisters (Indirect Voting System – IDVS) zu registrieren, um dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Vollmachten und Weisungen zur Stimmrechtsausübung bis zum Weisungsschluss am 31. Mai 2021, 12.00 Uhr, zu erteilen.

Aktionäre, die noch nicht auf dieser Onlineplattform registriert sind, können sich mit den Zugangsdaten auf dem beiliegenden Formular ein persönliches IDVS-Konto eröffnen. Sollten Sie Fragen dazu haben, finden Sie die Kontaktinformationen für den Support auf der Startseite der Plattform.



Zug, 11. Mai 2021

## **Einladung zur 24. Generalversammlung der Aktionäre der Private Equity Holding AG**

**24. Generalversammlung der Private Equity Holding AG  
vom Mittwoch, 2. Juni 2021 um 14.00 Uhr**

am Hauptsitz der Private Equity Holding AG, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug





An die Aktionärinnen und Aktionäre der  
Private Equity Holding AG, Zug

Zug, 11. Mai 2021

## **Einladung zur 24. Generalversammlung der Aktionäre der Private Equity Holding AG**

*Die gegenwärtige Lage erlaubt es leider nicht, die Generalversammlung mit persönlicher Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Gestützt auf die Vorgaben der Covid-19 Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 und insbesondere Artikel 27 dieser Verordnung hat der Verwaltungsrat angeordnet, dass Aktionäre ihr Stimmrecht ausschliesslich durch die Erteilung einer schriftlichen oder elektronischen Vollmacht und entsprechender Stimminstruktion an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Dies ist möglich mit dem beigelegten Antwortschein oder elektronisch über die von der ShareCommService AG entwickelte Online-Plattform.*

*Der Verwaltungsrat möchte darauf hinweisen, dass am Ort der Generalversammlung keine für Aktionäre offenstehende Veranstaltung stattfinden wird.*

### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

**1. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung 2020/2021; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung nach IFRS und die statutarische Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020/2021, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, zu genehmigen.

**2. Entlastung der Organe**

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020/2021 Entlastung zu erteilen.



### **3. Wahlen**

#### **3.1. Verwaltungsrat**

Die Amtsdauer der Verwaltungsräte läuft mit dieser Generalversammlung ab.

Der Verwaltungsrat beantragt, *Dr. Hans Baumgartner, Martin Eberhard, Dr. Petra Salesny und Fidelis Götz* für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022) in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen:

- 3.1.1. Wiederwahl von Dr. Hans Baumgartner in den Verwaltungsrat und als Verwaltungsratspräsident
- 3.1.2. Wiederwahl von Martin Eberhard in den Verwaltungsrat
- 3.1.3. Wiederwahl von Dr. Petra Salesny in den Verwaltungsrat
- 3.1.4. Wiederwahl von Fidelis Götz in den Verwaltungsrat

#### **3.2. Vergütungsausschuss**

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Verwaltungsräte für die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022) in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft zu wählen:

- 3.2.1. Wiederwahl von Martin Eberhard in den Vergütungsausschuss
- 3.2.2. Wiederwahl von Dr. Petra Salesny in den Vergütungsausschuss
- 3.2.3. Wiederwahl von Fidelis Götz in den Vergütungsausschuss

#### **3.3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter**

Der Verwaltungsrat beantragt, *KBT Treuhand AG, Zürich*, für die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022) als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiederzuwählen.

#### **3.4. Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die *KPMG AG, Zürich*, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022) wiederzuwählen.



#### 4. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenausschüttung

Der Verwaltungsrat beantragt, eine Ausschüttung von CHF 2.00 je Namenaktie vorzunehmen, je hälftig als ordentliche Dividende aus freiwilligen Gewinnreserven und den Kapitaleinlagereserven. Die Gesellschaft verzichtet auf eine Ausschüttung für die im Zeitpunkt der Ausschüttung gehaltenen eigenen Aktien.

Bei Gutheissung dieses Antrages wird die Bruttodividende von CHF 2.00 je Namenaktie zu 50% als ordentliche Dividende aus freiwilligen Gewinnreserven unter Abzug von 35% eidgenössischer Verrechnungssteuer ausbezahlt. Die anderen 50% der Bruttodividende werden aus Kapitaleinlagereserven ausbezahlt und sind steuerprivilegiert, da die Kapitaleinlagereserven ohne Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer und ohne Einkommenssteuerfolgen für in der Schweiz ansässige natürliche Personen, welche Aktien in ihrem Privatvermögen halten, ausgeschüttet werden können.

Der Verwaltungsrat beantragt die nachfolgende Verwendung des Bilanzgewinns. Die Revisionsstelle hat den Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns geprüft und Konformität mit dem schweizerischen Gesetz und den Statuten bestätigt.

|                                                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CHF 1,000                                                                                                   |               |
| Jahresverlust                                                                                               | –4,941        |
| Freiwillige Gewinnreserven                                                                                  | 101,440       |
| <b>Bilanzgewinn</b>                                                                                         | <b>96,499</b> |
| Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserven) in freiwillige Gewinnreserven <sup>1</sup> | 2,537         |
| Dividendenausschüttung <sup>2</sup>                                                                         | –5,075        |
| – Davon 50% aus Kapitaleinlagereserven und 50% aus freiwilligen Gewinnreserven                              |               |
| <b>Vortrag auf neue Rechnung<sup>2</sup></b>                                                                | <b>93,961</b> |

<sup>1</sup> Aus steuerlichen Gründen ist für die Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven eine vorgängige Umklassierung in freie Reserven notwendig.

<sup>2</sup> Berechnet für 2,750,000 Namenaktien abzüglich 212,692 von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien per 30. April 2021. Die Anzahl der ausschüttungsberechtigten Namenaktien kann sich durch Transaktionen in eigenen Aktien bis zum Datum der Dividendenausschüttung verändern.

Bei Annahme des Antrages des Verwaltungsrates erfolgt die Ausschüttung am 10. Juni 2021. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung berechtigt, ist der 9. Juni 2021. Ab dem 8. Juni 2021 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.



## **5. Vergütung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 200,000 (Vorjahr CHF 200,000) als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Dr. Petra Salesny verzichtet bei einer Wiederwahl in den Verwaltungsrat auf eine Vergütung für die von ihr erbrachten Leistungen als Verwaltungsrätin.

## **6. Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 100,000 als zusätzliche Vergütung für den für die Geschäftsleitung verantwortlichen Delegierten des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

## **7. Diverses**

### **Unterlagen**

Der Geschäftsbericht 2020/2021 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 11. Mai 2021, Montag bis Freitag, zur Einsicht auf und können dort bezogen werden. Der Geschäftsbericht ist ausserdem auf der Webseite der Gesellschaft ([www.peh.ch](http://www.peh.ch)) elektronisch verfügbar. Die Druckversion kann unter [info@peh.ch](mailto:info@peh.ch) oder telefonisch unter +41 41 726 79 80 bezogen werden.

### **Stimmberechtigung**

Aktionäre, welche beim Versand der Einladung im Aktienregister der Private Equity Holding AG mit Stimmrecht eingetragen sind, werden zur Stimmrechtsabgabe an der ordentlichen Generalversammlung eingeladen. Nach Versand der Einladung werden bis zum Tage nach der Generalversammlung keine neuen Eintragungen im Aktienregister vorgenommen (Art. 6 Abs. 2 der Statuten). Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionäre, welche ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt.

### **Antwortschein**

Alle im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit der Einladung zur Generalversammlung einen Antwortschein. Die Aktionäre werden gebeten, den ausgefüllten und unterzeichneten Antwortschein bis spätestens Dienstag, 1. Juni 2021, 12.00 Uhr eintreffend an ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, zu retournieren.



### Vollmachtserteilung

Wie zu Beginn der Einladung zur Generalversammlung erwähnt, ist die persönliche Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ausgeschlossen. Dies gilt auch für alle Vertreter der Aktionäre mit Ausnahme des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Aktionäre, die Ihre Stimme abgeben möchten, lassen sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die KBT Treuhand AG (Zürich), vertreten durch Hr. Reto Leemann, Treuhänder mit eidg. Fachausweis, gemäss Art. 689c OR, vertreten. Soweit keine anderslautenden Weisungen erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates folgen.

Alternativ haben Aktionäre die Möglichkeit, sich auf der Onlineplattform des Aktienregisters (Indirect Voting System – IDVS) zu registrieren, um dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Vollmachten und Weisungen zur Stimmrechtsausübung bis zum Weisungsschluss am 31. Mai 2021, 12.00 Uhr, zu erteilen.

Aktionäre, die noch nicht auf dieser Onlineplattform registriert sind, können sich mit den Zugangsdaten auf dem beiliegenden Formular ein persönliches IDVS-Konto eröffnen. Sollten Sie Fragen dazu haben, finden Sie die Kontaktinformationen für den Support auf der Startseite der Plattform.

Im Namen des Verwaltungsrates

Dr. Hans Baumgartner  
Präsident des Verwaltungsrates

