

PLAZZA



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2016
der PLAZZA AG

24. Mai 2016, 10.00 Uhr (Türöffnung 09:30 Uhr)
Lake Side, Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der PLAZZA AG für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt die nachfolgend dargestellte Verwendung des Bilanzgewinns 2015 sowie eine Ausschüttung von TCHF 6'210 aus den Übrigen Kapitalreserven:

Bilanzergebnis 2015	TCHF	(2'783)
Auflösung Übrige Kapitalreserven	TCHF	8'993
Dividendenausschüttung		
CHF 3.00 je Namenaktie der Kategorie A im Nominalwert von CHF 0.50	TCHF	(5'481)
CHF 0.60 je Namenaktie der Kategorie B im Nominalwert von CHF 0.10	TCHF	(729)
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	0

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 die Entlastung zu erteilen.

4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie von Markus Kellenberger als Präsident des Verwaltungsrats, jeweils in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

4.1 Wahl von Markus Kellenberger als Mitglied und Präsident (bisher)

4.2 Wahl von Lauric Barbier als Mitglied (bisher)

4.3 Wahl von Martin Byland als Mitglied (bisher)

4.4 Wahl von Jakob Schmidheiny als Mitglied (bisher)

4.5 Wahl von Dominik Weber als Mitglied (bisher)

5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

5.1 Wahl von Martin Byland (bisher)

5.2 Wahl von Jakob Schmidheiny (bisher)

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG AG, Zürich (bisher), als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Bretschger Leuch Rechtsanwälte, Zürich (bisher), als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8. Abstimmung über die Vergütungen

8.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 500'000 für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Dauer von dieser ordentlichen Generalversammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017.

8.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 950'000 für die Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017.

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2015, beinhaltend den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2015, der Vergütungsbericht 2015 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen seit dem 28. April 2016 zur Einsichtnahme am Sitz der Gesellschaft auf. Diese Unterlagen können auch über die Homepage der Gesellschaft www.plazza.ch abgerufen oder von den Aktionären angefordert werden.

Persönliche Teilnahme und Zutrittskarten

Wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können Sie mit dem zugesendeten Anmeldeformular eine Zutrittskarte anfordern. Das ausgefüllte und unterzeichnete Anmeldeformular senden Sie dazu bitte bis spätestens Freitag, 20. Mai 2016 mit dem zugesendeten Rückumschlag zurück.

Sie können Ihre Zutrittskarte auch elektronisch bestellen. Die dazu notwendigen Login-Daten sowie den Link auf die Online-Plattform finden Sie auf dem der Einladung beiliegenden Anmeldeformular. Der Versand der Zutrittskarten und des Stimmmaterials erfolgt ab dem 11. Mai 2016.

Aktionäre, die nach Ausstellung der Zutrittskarte, aber vor der Generalversammlung alle oder einen Teil ihrer Aktien veräussern, sind für die betroffenen Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines teilweisen Verkaufs ist die Zutrittskarte vor der Generalversammlung am Eingang berichtigen zu lassen.

Vollmachten

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

– mit schriftlicher Vollmacht durch eine bevollmächtigte Person, die selbst nicht Aktionär sein muss. Die Zutrittskarte wird in diesem Fall direkt der bevollmächtigten Person zugestellt;

– durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter der PLAZZA AG, die Kanzlei **Bretschger Leuch Rechtsanwälte**, Zürich. Im Falle einer Verhinderung wird der Verwaltungsrat einen neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten gelten auch für diesen, vom Verwaltungsrat ernannten, neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Zur Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters genügt die fristgerechte Rücksendung des entsprechend ausgefüllten und unterzeichneten Anmeldeformulars mit dem beiliegenden Rückumschlag. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter stimmt gemäss den von Ihnen erteilten Weisungen. Für schriftliche Weisungen verwenden Sie bitte die Rückseite des zugesendeten Anmeldeformulars. Sie können sich auch durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen, indem Sie ihm Vollmacht und Weisungen elektronisch erteilen (vgl. den nächsten Abschnitt). Die Erteilung von schriftlichen und elektronischen Weisungen ist bis zum 20. Mai 2016 um 12:00 Uhr möglich.

– Aktionäre können Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch erteilen. Die dazu notwendigen Login-Daten sowie den Link auf die Online-Plattform finden Sie auf dem der Einladung beiliegenden Anmeldeformular. Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter und die Änderung elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 20. Mai 2016 um 12:00 Uhr möglich.

Stimmrecht

Aktionäre, die am 18. Mai 2016 (Stichtag) im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, sind an der Generalversammlung stimmberechtigt. In der Zeit vom 19. Mai 2016 bis und mit 24. Mai 2016 werden keine Eintragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen.

Zürich, 28. April 2016

PLAZZA AG

Dr. Markus Kellenberger
Präsident des Verwaltungsrates