

Private Equity Holding AG



## Einladung zur 21. ordentlichen Generalversammlung

vom Donnerstag, 12. Juli 2018 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 2017/2018; 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 2017/2018 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 15. Juni 2018, 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.