



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 18.04.2019
Meldungsnummer: UP04-0000000827
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:
IRF Reputation AG, Rämistrasse 4, 8001 Zürich
Im Auftrag von:
VAT Group AG

Anhang:
[93697 DE VAT Einladung_GV2019_WEB.pdf](#)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung VAT Group AG

VAT Group AG
CHE-202.223.983
Seelistrasse 1
9469 Haag (Rheintal)

Angaben zur Generalversammlung:

16.05.2019, 15:00 Uhr, Olma Messen St. Gallen, Halle 2.1,
Splügenstrasse 12,
9008 St. Gallen

Einladungstext/Traktanden:

Inhalt

- 1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2018**
- 2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen**
 - 2.1. Verwendung des Bilanzergebnisses
 - 2.2. Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
- 4. Wahlen**
 - 4.1. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats und weiterer Mitglieder des Verwaltungsrats
 - 4.2. Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses
- 5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**
- 6. Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019**
- 7. Vergütung**
 - 7.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018

- 7.2. Genehmigung der effektiven kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018
 - 7.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020
 - 7.4. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020
 - 7.5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020
- Der vollständige Text der Einladung ist im PDF-Anhang einsehbar.