



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 20.03.2020
Meldungsnummer: UP04-0000001705
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:
Metall Zug AG, Industriestrasse 66, 6300 Zug
Anhang:
MetallZug_GV-Einladung_2020 - final_web.pdf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Metall Zug AG

Metall Zug AG
CHE-101.865.948
Industriestrasse 66
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
24.04.2020, 16:00 Uhr, ZUGORAMA der V-ZUG AG, Baarerstrasse 124, 6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:

- 1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2019
 - 1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2019 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle
 - 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019
- 2 Verwendung des Bilanzgewinns 2019 (Bardividende)
- 3 Entlastung der verantwortlichen Organe
- 4 Wahlen
 - 4.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat
 - 4.1.1 Martin Wipfli
 - 4.1.2 Dominik Berchtold
 - 4.1.3 Heinz M. Buhofer
 - 4.1.4 Sandra Emme
 - 4.1.5 Claudia Pletscher
 - 4.1.6 Dr. Peter Terwiesch
 - 4.1.6.1 Wahl von Dr. Peter Terwiesch als Vertreter der Namenaktionäre Serie B (Hinweis: nur im Valor B eingetragene Aktionäre sind beim Traktandum 4.1.6.1 stimmberechtigt)
 - 4.2 Wahl Verwaltungsratspräsident
 - 4.2.1 Martin Wipfli
 - 4.3 Wiederwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss
 - 4.3.1 Heinz M. Buhofer

- 4.3.2 Dr. Peter Terwiesch
- 4.4 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter
 - 4.4.1 Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug
- 4.5 Wiederwahl Revisionsstelle
 - 4.5.1 Ernst & Young AG, Zug
- 5 Genehmigung Vergütungen
 - 5.1 Genehmigung fixe Vergütung Verwaltungsrat
 - 5.2 Genehmigung fixe Vergütung Geschäftsleitung
 - 5.3 Genehmigung variable Vergütung Geschäftsleitung
- 6 Ausserordentliche Ausschüttung einer Sachdividende zur Durchführung der Abspaltung der V-ZUG Holding AG
- 7 Verschiedenes

Rechtliche Hinweise:

Wichtige Information: Keine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung

Die Metall Zug AG hält trotz der aktuellen Situation mit dem Coronavirus (Sars-CoV-2) am angekündigten Termin für die Generalversammlung vom 24. April 2020 fest. Die Durchführung der Generalversammlung ist nicht nur rechtlich erforderlich, sondern auch unverzichtbar für die geplante Abspaltung der V-ZUG Gruppe, welche wir als wichtigen Meilenstein für die Metall Zug AG betrachten.

Wir bitten Sie jedoch um Verständnis, dass die Metall Zug AG im Sinne der Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 17. März 2020 entschieden hat, dass die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Das bedeutet, dass die persönliche Teilnahme der Aktionäre an der diesjährigen Generalversammlung ausgeschlossen ist, keine Zutrittskarten verschickt werden und keine Bevollmächtigung anderer Aktionäre vorgesehen ist.

Weitere Information entnehmen Sie der Einladung zur Generalversammlung. Wir zählen auf Ihr Verständnis für diese

ausserordentlichen Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Bemerkungen:

Der Geschäftsbericht 2019 mit dem Lagebericht und der Jahresrechnung 2019, der Konzernrechnung 2019, dem Vergütungsbericht 2019 und den Berichten der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrats liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Industriestrasse 66, 6300 Zug, zur Einsichtnahme auf und können dort, via investorrelations@metallzug.ch oder auf <https://www.metallzug.ch/news-service> bestellt werden.

Zudem ist der Geschäftsbericht 2019 unter <https://www.metallzug.ch/investoren/geschaeftsberichte-praesentationen> und diese Einladung zur Generalversammlung einschliesslich der Aktionärsinformation zum Traktandum 6 (Ausserordentliche Ausschüttung einer Sachdividende zur Durchführung der Abspaltung der V-ZUG Holding AG) unter <https://www.metallzug.ch/investoren/generalversammlung> einsehbar. Weitere Informationen zur Abspaltung der V-ZUG Holding AG finden sich hier: <https://www.metallzug.ch/investoren/abspaltung>.