

Einladung zur 200. ordentlichen Generalversammlung der Von Roll Holding AG

am Mittwoch, 19. April 2023, um 10.30 Uhr (Türöffnung 9.30 Uhr), im SIX ConventionPoint, Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zürich

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Statutenrevision

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft gemäss den im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publizierten Änderungsvorschlägen anzupassen. Die Änderungsvorschläge (Gegenüberstellung der aktuellen Statuten zu den vorgeschlagenen Änderungen der Statuten) und die dazugehörigen Begründungen des Verwaltungsrats sind in separaten Anhängen 1 und 2 enthalten, welche Teil dieser Einladung sind.

Begründung: Die Statuten wurden überarbeitet und an die heutigen Standards und das revidierte Aktienrecht angepasst. Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 1 des schweizerischen Obligationenrechts (OR) ist die Generalversammlung für Änderungen der Statuten zuständig.

1.1 Zweckänderung (Artikel 2 der Statuten)

1.2. Aufnahme Kapitalband (Artikel 5a der Statuten)

1.3 Löschung genehmigtes Kapital (Artikel 5b der Statuten)

1.4 Änderung an und Aufnahme von Bestimmungen zur Generalversammlung (Artikel 7 – 12, 14 – 17 der Statuten), zum Verfall von Dividenden (Artikel 34 der Statuten) und zur Bekanntmachung (Artikel 35 der Statuten)

1.5 Änderung an Bestimmungen zum Verwaltungsrat (Artikel 18 – 22, 24 – 26 der Statuten) und zu den Vergütungen (Artikel 31 – 32 der Statuten)

2. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 OR ist die Generalversammlung für die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung zuständig.

Der Bilanzverlust der Von Roll Holding AG (Geschäftsbericht, S. 82) wird auf neue Rechnung vorge tragen. Eine Dividende wird nicht ausgeschüttet.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 in corpore die Entlastung zu erteilen.

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR ist die Generalversammlung für den Entlastungsbeschluss zuständig.

4. Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der gegenwärtigen, nachfolgend aufgeführten Mitglieder des Verwaltungsrats, inklusive des Präsidenten des Verwaltungsrats je für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024.

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 und Abs. 3 Ziff. 1 OR ist die Generalversammlung für die nachstehenden Wahlen zuständig.

Die gegenwärtigen Mitglieder Gerd Amtstätter und Guido Egli haben sich für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung gestellt.

4.1 Wiederwahl von Dr. Peter Kalantzis (als Mitglied und Präsident)

4.2 Wiederwahl von Gerhard Bruckmeier

4.3 Wiederwahl von August François von Finck

4.4 Wiederwahl von Dr. Christian Hennerkes

5. Wiederwahl und Wahl in den Vergütungsausschuss

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des gegenwärtigen Mitglieds des Vergütungsausschusses, August François von Finck, sowie die Wahl von Dr. Peter Kalantzis als neues Mitglied des Vergütungsausschusses je für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024.

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 2 OR ist die Generalversammlung für die nachstehenden Wahlen zuständig.

Die gegenwärtigen Mitglieder Gerd Amtstätter und Guido Egli haben sich für eine Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats und somit auch als Mitglied des Vergütungsausschusses nicht mehr zur Verfügung gestellt.

5.1 Wiederwahl von Herrn August François von Finck

5.2 Wahl von Dr. Peter Kalantzis

6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR ist die Generalversammlung für die Wahl der Revisionsstelle zuständig. Die Deloitte AG erfüllt die gesetzlichen Anforderungen und steht zur Wahl zur Verfügung.

7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Rechtsanwalt Dr. iur. Walter M. Müller als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024.

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 3 OR ist die Generalversammlung für die Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters zuständig. Herr Rechtsanwalt Dr. iur. Walter M. Müller erfüllt die gesetzlichen Anforderungen und steht zur Wahl zur Verfügung.

8. Genehmigung von Vergütungen

8.1 Genehmigung Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 32 Abs. 1 der Statuten die Genehmigung eines Gesamtbetrages der Vergütungen des Verwaltungsrates von CHF 750'000.-- für die Dauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024.

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 und Art. 735 Abs. 1 OR ist die Generalversammlung für die Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates zuständig.

8.2 Genehmigung Gesamtbetrag der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 32 Abs. 2 der Statuten die Genehmigung eines Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung von CHF 2'500'000.-- für das Geschäftsjahr 2024.

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 und Art. 735 Abs. 1 OR ist die Generalversammlung für die Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung zuständig.

Geschäftsbericht / Berichte der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung der Von Roll Holding AG, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht sowie den Berichten der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 wurde am Mittwoch, 15. März 2023 publiziert und kann unter <https://www.vonroll.com/de/gruppe/investoren/finanzpublikationen/> eingesehen und heruntergeladen werden.

Zutritts- und Stimmkarte / Zugangscode für elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen

Aktionäre erhalten die Zutritts- und Stimmkarte sowie den Zugangscode für die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen in der Regel unaufgefordert von ihrer Depotbank. Sollte dies nicht der Fall sein, soll der Aktionär seine Depotbank anweisen, die Zutritts- und Stimmkarte sowie den Zugangscode für die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen bei der Computershare Schweiz AG, Baslerstrasse 90, Postfach, 4601 Olten (Telefon: +41 (0)62 205 77 50, Fax: +41 (0)62 205 77 91, E-Mail: generalversammlung@computershare.ch) bis spätestens Dienstag, 4. April 2023 (Datum des Empfangs bei der Computershare Schweiz AG) zu beziehen und anschliessend dem Aktionär zuzustellen. Aktionäre ohne Depotbank können die Zutritts- und Stimmkarte sowie den Zugangscode für die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen bis spätestens Dienstag, 4. April 2023 (Datum des Empfangs), bei der Gesellschaft (Telefon: +41 (0)61 785 58 86, E-Mail: investor@vonroll.com) und gegen Hinterlegung der Aktien bestellen. Die betreffenden Aktien bleiben bis zum Tag nach der ordentlichen Generalversammlung gesperrt.

Vertretung / Vollmachterteilung

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

- a) durch einen Dritten mittels Vollmachterteilung durch Ausfüllen und Unterzeichnen der Zutritts- und Stimmkarte sowie Übergabe derselben an den Bevollmächtigten;

- b) mittels schriftlicher Erteilung von Vollmachten und Weisungen durch Ausfüllen und Unterzeichnen der Zutritts- und Stimmkarte, welche bis zum Montag, 17. April 2023 (Datum des Empfangs) dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. iur. Walter M. Müller, Kämpfen Rechtsanwälte, Gerechtigkeitsgasse 23, 8001 Zürich, zu senden ist;
- c) mittels elektronischer Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Online-Portal auf <https://www.gvote.ch>. Weisungen und allfällige Weisungsänderungen können auf dem Online-Portal bis spätestens Montag, 17. April 2023 um 23.59 Uhr erfolgen.

4226 Breitenbach, 23. März 2023

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident:

P. Kalantzis

Dr. Peter Kalantzis