

Einladung zur 199. ordentlichen Generalversammlung der Von Roll Holding AG

am Mittwoch, 4. Mai 2022, um 10.30 Uhr

Der Verwaltungsrat der Von Roll Holding AG hat entschieden, dass die 199. ordentliche Generalversammlung gestützt auf Artikel 8 des Covid-19-Gesetzes bzw. Artikel 27 der Covid-19-Verordnung 3 ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an ihrem Sitz an der Passwangstrasse 20 in 4226 Breitenbach (Schweiz) stattfindet. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch schriftlich oder elektronisch abgegebene Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Dr. iur. Walter M. Müller, wahrnehmen. Es werden somit nur Stimmkarten, aber keine Zutrittskarten verschickt.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 in corpore die Entlastung zu erteilen.

3. Wahlen in den Verwaltungsrat

3.1 Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren Dr. Peter Kalantzis (auch als Präsident des Verwaltungsrates in der gleichen Abstimmung), Gerd Amtstätter, Guido Egli, August François von Finck und Dr. Christian Hennerkes als Mitglieder des Verwaltungsrates je für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023.

3.1.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Peter Kalantzis und Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrates (in der gleichen Abstimmung)

3.1.2 Wiederwahl von Herrn Gerd Amtstätter

3.1.3 Wiederwahl von Herrn Guido Egli

3.1.4 Wiederwahl von Herrn August François von Finck

3.1.5 Wiederwahl von Herrn Dr. Christian Hennerkes

3.2 Wahl von Herrn Gerhard Bruckmeier als neues Mitglied des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Gerhard Bruckmeier als neues Mitglied des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023.

Anmerkung: Herr Gerhard Bruckmeier soll Herrn Gerd Peskes ersetzen, welcher sich nicht mehr der Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrates stellt und dessen Amtsdauer somit per Ende der ordentlichen Generalversammlung am 4. Mai 2022 endet.

Lebenslauf Gerhard Bruckmeier: Herr Gerhard Bruckmeier wurde 1954 geboren und ist deutscher Staatsangehöriger. Er hat einen Abschluss der Betriebswirtschaftslehre der Universität München (Deutschland) und ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Von 1992 bis 2021 war er Geschäftsführer der Dr. Kleeberg & Partner GmbH (München, Deutschland). Herr Bruckmeier ist in den in Deutschland ansässigen Nymphenburg Immobilien SE (München), Amira Verwaltungs SE (München), Custodia Holding SE (München), Oppmann Immobilien AG (Würzburg), Substantia AG (München) und Faber-Castell AG (Stein) Mitglied des Aufsichtsrates.

4. Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren Gerd Amtstätter, Guido Egli und August François von Finck als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates je für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023.

4.1 Wiederwahl von Herrn Gerd Amtstätter

4.2 Wiederwahl von Herrn Guido Egli

4.3 Wiederwahl von Herrn August François von Finck

5. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

6. 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 2023.

7. Genehmigung von Vergütungen

7.1 Genehmigung Maximalbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrates

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

7.2 Genehmigung Maximalbetrag der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 32 Abs. 2 der Statuten die Genehmigung eines Maximalbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung von CHF 2'000'000.-- für das Geschäftsjahr 2023.

7.3 Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütungen der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 32 Abs. 3 der Statuten die Genehmigung eines Gesamtbetrages der variablen Vergütungen der Geschäftsleitung von CHF 200'000.-- (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) für das Geschäftsjahr 2021.

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 2021 wurde am Mittwoch, 16. März 2022 publiziert und kann unter <https://www.von-roll.com/de/gruppe/investoren/finanzpublikationen/> eingesehen und heruntergeladen werden.

Stimmkarte / Zugangscode für elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen

Die Generalversammlung wird unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt, weshalb ausschliesslich Stimmkarten, aber keine Zutrittskarten verschickt werden. Die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die 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 die Aktionärin ihre bzw.

der Aktionär seine Depotbank anweisen, die 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, 26. April 2022 (Datum des Empfangs bei der Computershare Schweiz AG) zu beziehen und anschliessend der Aktionärin bzw. dem Aktionär zuzustellen. Aktionärinnen und Aktionäre ohne Depotbank können die Stimmkarte sowie den Zugangscode für die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen bis spätestens Dienstag, 26. April 2022 (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.

Stimmrecht / Vertretung / Vollmachterteilung

Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht an der Generalversammlung ausschliesslich mittels dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben, und zwar wie folgt:

a) mittels schriftlicher Erteilung von Vollmachten und Weisungen durch Ausfüllen und Unterzeichnen der Stimmkarte, welche bis zum Montag, 2. Mai 2022 (Datum des Empfangs), entweder der Computershare Schweiz AG, Baslerstrasse 90, Postfach, 4601 Olten, oder direkt dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. iur. Walter M. Müller, Kämpfen Rechtsanwälte, Gerechtigkeitsgasse 23, 8001 Zürich, zu senden ist.

b) 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, 2. Mai 2022 um 23.59 Uhr erfolgen.

4226 Breitenbach, 4. April 2022

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident:



Dr. Peter Kalantzis