

**EINLADUNG ZUR 112. ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG DER
AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE DER
SAVOY HOTEL BAUR EN VILLE AG, ZÜRICH**

vom Donnerstag, 11. April 2019, 18.00 Uhr, im Savoy Hotel Baur en Ville, Zürich

Traktanden mit Anträgen des Verwaltungsrats

1. Vorlage von Jahresbericht und Jahresrechnung 2018 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts
Antrag: Genehmigung
 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
Antrag: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats
 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Antrag:
 - Ausschüttung einer Dividende von 10% auf dem Aktienkapital von CHF 7 500 000.00 (CHF 50.00 je Aktie von CHF 500.00 Nennwert)
 - Vortrag des Rests auf neue Rechnung
 4. Wahlen
 5. Varia
-

Jahresbericht, Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft, Savoy Hotel Baur en Ville, Am Paradeplatz, 8001 Zürich, den Aktionärinnen und Aktionären zur Einsicht auf. Auf Verlangen wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt.

Die Eintritts- und Stimmkarten können gegen Vorweisung der Aktien oder eines genügenden Ausweises über den Aktienbesitz beim Sekretariat des Savoy Hotel Baur en Ville bezogen werden.

Zürich, 19. März 2019

Savoy Hotel Baur en Ville AG
Der Verwaltungsrat