

PLAZZA Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2019 der PLAZZA AG



17. April 2019, 10:00 Uhr (Türöffnung 09:30 Uhr)
Lake Side, Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der PLAZZA AG für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt die nachfolgend dargestellte Verwendung des Bilanzgewinns 2018 und damit die Ausschüttung einer Dividende von insgesamt TCHF 10'350:

Gewinnvortrag Vorjahr	TCHF	1'567
Jahresergebnis 2018	TCHF	9'142
Dividendenausschüttung		
CHF 5.00 je Namenaktie der Kategorie A im Nominalwert von CHF 0.50	TCHF	(9'135)
CHF 1.00 je Namenaktie der Kategorie B im Nominalwert von CHF 0.10	TCHF	(1'215)
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	359

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen.

4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie von Markus Kellenberger als Präsident des Verwaltungsrats, jeweils in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- 4.1 Wahl von Markus Kellenberger als Mitglied und Präsident (bisher)
- 4.2 Wahl von Lauric Barbier als Mitglied (bisher)
- 4.3 Wahl von Martin Byland als Mitglied (bisher)
- 4.4 Wahl von Dominik Weber als Mitglied (bisher)
- 4.5 Wahl von Felix Schmidheiny als Mitglied (neu)

5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- 5.1 Wahl von Martin Byland (bisher)
- 5.2 Wahl von Dominik Weber (neu)

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG AG, Zürich (bisher), als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Bretschger Leuch Rechtsanwälte, Zürich (bisher), als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8. Abstimmung über die Vergütungen

8.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 600'000 für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Dauer von dieser ordentlichen Generalversammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.

8.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 1'300'000 für die Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020.

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2018, beinhaltend den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2018, der Vergütungsbericht 2018 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen ab dem 28. März 2019 zur Einsichtnahme am Sitz der Gesellschaft auf. Diese Unterlagen können auch über die Homepage der Gesellschaft www.plazza.ch abgerufen oder von den Aktionären angefordert werden.

Persönliche Teilnahme und Zutrittskarten

Aktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können mit dem zugesendeten Anmeldeformular eine Zutrittskarte anfordern. Das ausgefüllte und unterzeichnete Anmeldeformular ist dazu bis spätestens 15. April 2019 mit dem zugesendeten Rückumschlag zurückzusenden.

Aktionäre können ihre Zutrittskarte auch elektronisch bestellen. Die dazu notwendigen Login-Daten sowie der Link auf die Online-Plattform sind auf dem mit der persönlichen Einladung zugesendeten Anmeldeformular enthalten.

Der Versand der Zutrittskarten und des Stimmmaterials erfolgt ab dem 5. April 2019.

Aktionäre, die nach Ausstellung der Zutrittskarte, aber vor der Generalversammlung alle oder einen Teil ihrer Aktien veräussern, sind für die betroffenen Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines teilweisen Verkaufs ist die Zutrittskarte vor der Generalversammlung am Eingang berichtigen zu lassen.

Vollmachten

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

- mit schriftlicher Vollmacht durch eine bevollmächtigte Person, die selbst nicht Aktionär sein muss. Die Zutrittskarte wird in diesem Fall direkt der bevollmächtigten Person zugestellt.
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter der PLAZZA AG, die Kanzlei **Bretschger Leuch Rechtsanwälte**, Zürich. Im Falle einer Verhinderung wird der Verwaltungsrat einen neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten gelten auch für diesen, vom Verwaltungsrat ernannten, neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Zur Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters genügt die fristgerechte Rücksendung des entsprechend ausgefüllten und unterzeichneten Anmeldeformulars mit dem zugesendeten Rückumschlag. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter stimmt gemäss den von den Aktionären erteilten Weisungen. Für schriftliche Weisungen verwenden Sie bitte die Rückseite des zugesendeten Anmeldeformulars. Die Erteilung von schriftlichen Weisungen ist bis zum 15. April 2019 möglich.

Aktionäre können sich auch durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen, indem sie ihm Vollmacht und Weisungen elektronisch erteilen. Die für die elektronische Vollmachten- und Weisungserteilung notwendigen Login-Daten sowie der Link auf die Online-Plattform sind auf dem mit der persönlichen Einladung zugesendeten Anmeldeformular enthalten. Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter und die Änderung elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 15. April 2019, 12:00 Uhr möglich.

Stimmrecht

Aktionäre, die am 12. April 2019 (Stichtag) im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, sind an der Generalversammlung stimmberechtigt. In der Zeit vom 12. April 2019 bis und mit 17. April 2019 werden keine Eintragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen.

Zürich, 25. März 2019

PLAZZA AG

Dr. Markus Kellenberger
Präsident des Verwaltungsrates