

**EINLADUNG ZUR 113. ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG DER
AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE DER
SAVOY HOTEL BAUR EN VILLE AG, ZÜRICH**

vom Dienstag, 14. April 2020, 17:00h bei der Credit Suisse Group AG am Paradeplatz 8, 8001 Zürich

Im Sinne von Artikel 6a der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft entschieden, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Stimmrechte ausschliesslich auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form ausüben können.

Traktanden mit Anträgen des Verwaltungsrats

1. Vorlage von Jahresbericht und Jahresrechnung 2019 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 6% auf dem Aktienkapital von CHF 7 500 000.00 (CHF 30.00 je Aktie von CHF 500.00 Nennwert)
 - Vortrag des Rests auf neue Rechnung
 4. Statutenänderung
Antrag: Artikel 3 und 4 Abs.1 der Statuten der Gesellschaft seien wie folgt zu ändern:

Artikel 3 – Aktuelle Version:

Das Aktienkapital beträgt CHF 7 500 000.00 und ist eingeteilt in 15 000 Inhaberaktien zu CHF 500.00. Die Aktien sind vollständig liberiert. Die Generalversammlung kann jederzeit Inhaberaktien in Namenaktien umwandeln und umgekehrt.

Artikel 3 – Beantragte neue Version:
Das Aktienkapital beträgt CHF 7 500 000.00 und ist eingeteilt in 15 000 Namenaktien zu CHF 500.00. Die Aktien sind vollständig liberiert.

Artikel 4 Abs.1 – Aktuelle Version:
Die Einladung zur Generalversammlung erfolgt durch Publikation im Publikationsorgan der Gesellschaft.

Artikel 4 Abs.1 – Beantragte neue Version:
Die Einladung zur Generalversammlung erfolgt durch Brief an die im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft sowie durch Publikation im Publikationsorgan der Gesellschaft.
 5. Wahlen
 6. 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. Allen Aktionärinnen und Aktionären wurde je eine Ausfertigung dieser Unterlagen per Post zugestellt.