

PERROT DUVAL HOLDING AG, Genf

Einladung

zur Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Donnerstag, 29. September 2022, um 11.00 Uhr, im Hotel Beau-Rivage in Genf

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichts 2021/2022
2. Jahresrechnung 2021/2022, Konzernrechnung, Vergütungsbericht und Berichte der Revisionsstelle
3. Verwendung des Bilanzgewinns 2021/2022
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahlen
 - 5.1 Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident
 - 5.2 Vergütungsausschuss
 - 5.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
 - 5.4 Revisionsstelle
6. Vergütung
 - 6.1 Verwaltungsrat
 - 6.2 Konzernleitung
7. Diverses

Der vollständige Wortlaut der Einladung mit den Anträgen des Verwaltungsrates, den Angaben zum Stimmrecht und zur Vertretung der Aktien ist im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 7. September 2022 veröffentlicht und kann im Internet unter www.perrotduval.com eingesehen werden. Wir bitten, die Einzelheiten diesen Bekanntmachungen zu entnehmen.

Genf, 7. September 2022

Der Verwaltungsrat