

2019

Ausserordentliche Generalversammlung der Conzzeta AG Einladung

Freitag, 27. September 2019, 10.00 Uhr (Türöffnung 09.30 Uhr)
Lake Side, Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich



Der Bericht der Revisionsstelle an die ausserordentliche Generalversammlung liegt seit dem 14. August 2019 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

Aktionäre, die am 23. September 2019 im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragen sind, erhalten die Einladung mit Traktanden sowie Anmelde- und Vollmachtsformular per Post. In der Zeit vom 24. bis 27. September 2019 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen. Aktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können ihre Zutrittskarte mit dem beiliegenden Anmeldeformular oder elektronisch bestellen. Die Zugangsdaten für die elektronische Plattform sind auf dem Anmeldeformular abgedruckt.

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

a) Durch eine bevollmächtigte Person: Die Erteilung der Vollmacht an eine andere handlungsfähige Person kann mit dem beiliegenden Anmelde- und Vollmachtsformular erfolgen. Die Zutrittskarte wird in der Folge direkt der bevollmächtigten Person zugestellt.

b) Durch den unabhängigen Stimmrechtsverteiler Bretschger Leuch Rechtsanwälte (normalerweise vertreten durch Frau Rechtsanwältin Marianne Sieger), Kuttelgasse 8, CH-8022 Zürich. Die Erteilung der Vollmacht und der Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter kann mit dem beiliegenden Anmelde- und Vollmachtsformular

oder elektronisch erfolgen. Die Zugangsdaten für die elektronische Plattform sind auf dem Anmeldeformular abgedruckt. Die elektronische Erteilung der Vollmacht und Abgabe oder Änderung von Weisungen ist bis spätestens am 25. September 2019, 16.30 Uhr MEZ möglich.

Bitte beachten Sie, dass nur eingetragene Aktionäre Zutritt zur Generalversammlung haben (Begleitpersonen können nicht zugelassen werden). Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines teilweisen Verkaufs ist die zugestellte Zutrittskarte vor der Generalversammlung gegen eine neue umzutauschen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Verwendung des für die Gewinnverwendung verfügbaren Betrags («Sonderdividende»)

Der Verwaltungsrat beantragt, den von der Generalversammlung vom 16. April 2019 beschlossenen Gewinnvortrag von CHF 50 934 558 und die Entnahme aus freiwilligen Gewinnreserven von CHF 50 000 000, mithin den für die Sonderdividende zur Verfügung stehenden Betrag von CHF 100 934 558 wie folgt zu verwenden:

– Sonderdividende von CHF 30,00 pro Namenaktie A:	CHF	54 810 000
– Sonderdividende von CHF 6,00 pro Namenaktie B:	CHF	7 290 000
– Vortrag auf neue Rechnung:	CHF	38 834 558

Begründung: Conzzeta verfügte per 30. Juni 2019 über einen Bestand an flüssigen Mitteln und kurzfristig verwertbaren Wertpapieren im Betrag von CHF 389 915 000. Die Eigenkapitalquote lag dabei bei 71.2%.

Die beantragte Sonderdividende bedeutet die Rückführung von überschüssigen Liquiditätsreserven im Betrag von CHF 62 100 000, beziehungsweise 15.9% des Liquiditätsbestands.

Conzzeta bleibt auch nach Ausschüttung der Sonderdividende gut kapitalisiert.

Sofern die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats folgt, erfolgt die Zahlung der Sonderdividende Valuta 3. Oktober 2019. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 30. September 2019.

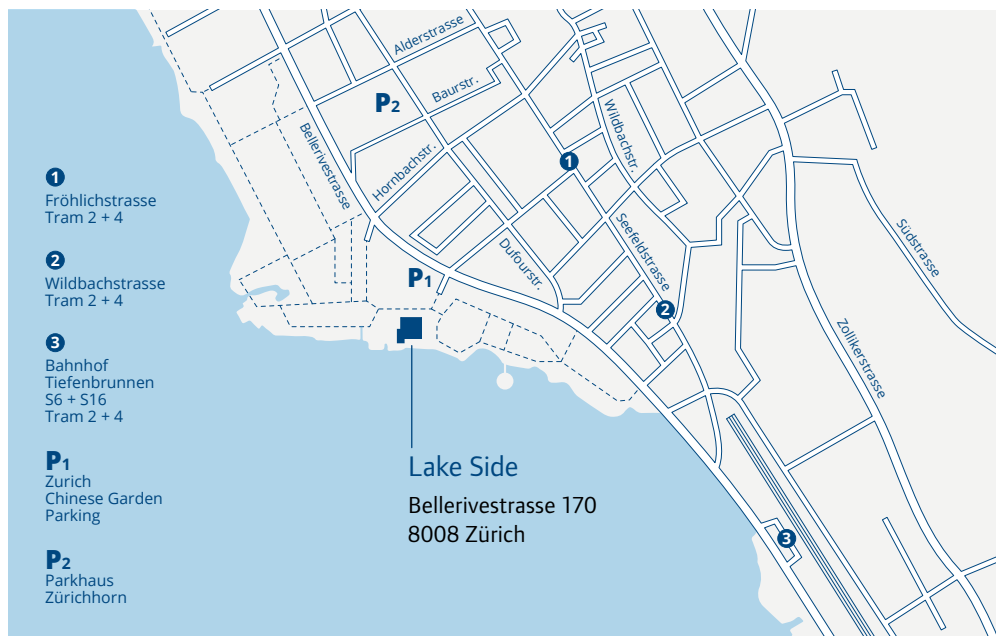
Für den Verwaltungsrat der Conzzeta AG



Ernst Bärtschi
Präsident des Verwaltungsrats

Zürich, 5. September 2019

Anreise



Wir empfehlen die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Parkplätze sind nur begrenzt verfügbar.

Wir begrüßen Sie mit Kaffee und Gipfel. Auf einen Apéro im Anschluss an die Versammlung wird verzichtet.

Conzzeta AG
Giesshübelstrasse 45
CH-8045 Zürich

www.conzzeta.com