

Swiss Rock (Lux) Sicav

Société d'investissement à capital variable
Sitz: 9A, rue Gabriel Lippman, L-5365 Munsbach
R.C.S. Luxembourg Nr. B135671

Im Einklang mit Artikel 22 der Satzung der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à capital variable) Swiss Rock (Lux) Sicav („Gesellschaft“) beruft der Verwaltungsrat die jährliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre am 27. Januar 2023 um 11:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 9A, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach, Luxemburg, ein.

TAGESORDNUNG:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder.
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der jährlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2023.
6. Ernennung des Abschlussprüfers bis zum Ablauf der jährlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2023.
7. Verschiedenes.

Die Zulassung zur Gesellschafterversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberaktien vorgelegt werden oder die Aktien bis spätestens 5 Tage vorher bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über die Sperrung der Aktien genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.

Der Vertreter in der Schweiz der Gesellschaft nach Luxemburger Recht ist die Swiss Rock Asset Management AG, Rigistrasse 60, CH-8006 Zürich. Hier kann der aktuelle Verkaufsprospekt, die jeweiligen Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos bezogen werden. Zahlstelle in der Schweiz ist die RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich.

Munsbach, im Januar 2023

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft