

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 Generalversammlung der Aktionäre am 15. Dezember 2023 um 11 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 2022 bis zum 30. Juni 2023.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder.
5. Kenntnisnahme des Rücktritts von Herrn Lobsang Gangshontsang als Mitglied des Verwaltungsrats mit Wirkung zum 30. November 2023.
6. Genehmigung der Ernennung von Herrn Markus Herbert Rellstab als Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung zum 1. Dezember 2023.
7. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der jährlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2024.
8. Ernennung des Abschlussprüfers bis zum Ablauf der jährlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2024.
9. Verschiedenes.

Die Zulassung zur Generalversammlung 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 November 2023

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft