

Swiss Rock (Lux) Sicav
Société d'investissement à capital variable
Sitz: 9A, rue Gabriel Lippmann, 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 16. Oktober 2024 um 11:00 Uhr in den Räumen der Apex Fund Services S.A., 3, 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 2023 bis zum 30. Juni 2024.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder wie folgt:
 - Herr Roman von Ah vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024
 - Herr Christian Lehnertz vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024
 - Herr Christian Raschke vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024
 - Herr Markus Rellstab vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. Juni 2024
 - Herr Lobsang Gangshontsang vom 1. Juli 2023 bis zum 30. November 2023
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2025.
6. Ernennung des Abschlussprüfers bis zum Ablauf der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2025.
7. 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.

Munsbach, im September 2024

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft