

PRESSEMELDUNG

Breitenbach, 14.09.2023

Ausserordentliche Generalversammlung der Von Roll Holding AG: Sämtliche Anträge des Verwaltungsrates angenommen

Die ausserordentliche Generalversammlung der Von Roll Holding AG fand wie angekündigt am 13. September 2023 um 10.30 Uhr am Hauptsitz der Gesellschaft in Breitenbach statt. Alle Anträge des Verwaltungsrates wurden von den Aktionärinnen und Aktionären mit grosser Mehrheit angenommen.

Mit Wirkung auf den Vollzug des Aktienkaufvertrags zwischen der Hauptaktionärsfamilie von Finck und Elantas GmbH vom 11. August 2023 bzw. mit dem ersten Vollzug des Öffentlichen Kaufangebots der Elantas GmbH vom 8. September 2023 (was früher eintritt), und unter der Bedingung dieses Vollzugs sind Dr. Peter Kalantzis, Gerhard Bruckmeier und August von Finck von ihren Funktionen zurückgetreten und wurden sodann Ravindra Kumar, Antonio Nastasi, Holger Wiebelhaus und Jan Bir neu in den Verwaltungsrat gewählt, wobei Ravindra Kumar auch zum Präsidenten und zusammen mit Antonio Nastasi in den Vergütungsausschuss gewählt wurde. Mit Wirkung auf den vorgenannten Vollzug und unter der Bedingung dieses Vollzugs wurde die Dekotierung der Aktie von der SIX Swiss Exchange von der Generalversammlung genehmigt, und der Verwaltungsrat ist ermächtigt, diesen Beschluss bzw. die Dekotierung auszuführen.

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung wurde für ihre Tätigkeit seit dem 1. Januar 2023 bis und mit Abschluss der ausserordentlichen Generalversammlung die Entlastung erteilt.

Über die Von Roll Holding AG

Gegründet im Jahre 1823 gehört Von Roll zu den traditionsreichsten Unternehmen in der Schweiz. Im Laufe der Unternehmensgeschichte musste sich Von Roll mehrfach einem wandelnden Marktumfeld anpassen und entwickelte sich so von der grössten Schweizer Stahl- und Eisenhütte zu einem hochmodernen Industrieunternehmen, das die Energiewende mit vorantreibt.

Heute ist Von Roll Weltmarktführer für Elektroisolationssysteme, die in den grössten Windkraftanlagen Anwendung finden, entwickelt technische Hochleistungsmaterialien für die nächste Batteriegeneration im Bereich Elektromobilität und produziert extrem belastbare Leichtbaukomponenten für die Flugzeugindustrie. Mit weltweit 14 Standorten und rund 1'000 Mitarbeitenden beliefert der Konzern Kunden in über 80 Ländern.

Pressekontakt:

Kent Gaertner

kent.gaertner@vonroll.com

+49303030808913

Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter <https://www.vonroll.com/>. Vertiefende Informationen zum Aktienkaufvertrag zwischen der Hauptaktionärsfamilie von Finck und Elantas GmbH vom 11. August 2023 und dem Öffentlichen Kaufangebot der Elantas GmbH vom 8. September 2023 sind digital abrufbar unter <https://www.vonroll.com/de/gruppe/investoren/kennzahlen/>.