

ProMediaScan AG, Baar

112758

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre**

am Donnerstag, 7. November 2013, um 10 Uhr in den Räumlichkeiten des Notariats Fluntern-Zürich, Freiestrasse 15, 8032 Zürich.

Traktanden

1. Abnahme und Gutheissung der Jahresrechnung 2012
2. Revisionsbericht
3. Genehmigung des Berichtes und Entlastung des Verwaltungsrates
4. Konstituierung der Gesellschaftsorganisation/-mitglieder
5. Sonstige statutarische Wahlen
6. Diverses

Aktionäre, welche die Unterlagen einsehen wollen, werden um telefonische Voranmeldung gebeten.

Zutritt

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage ihrer Inhaberaktien im Original oder ihres Treuhandvertrages zur Aufbewahrung ihrer Aktien. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten, namentlich auch Geschäftsleitung der ProMediaScan AG, vertreten zu lassen.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz unterstellten Institute und gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Baar, 16. Oktober 2013

ProMediaScan AG
Die Verwaltungsrätin Alexandra Eisenring

ProMediaScan AG, Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar, www.promediascan.ch