

Thor Elite AG

114572

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am **9. Dezember 2013, um 10 Uhr** in 8002 Zürich, am General-Guisan-Quai 30

Traktanden

- 1. Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2012**
Der Verwaltungsrat beantragt die Jahresrechnung 2012 zu genehmigen.
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2012**
Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf neue Rechnung.
- 3. Entlastung des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsräten für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 Décharge zu erteilen.
- 4. Neuwahl des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates für ein weiteres Amtsjahr zu wählen.
- 5. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherige Revisionsstelle für ein weiteres Geschäftsjahr zu wählen.
- 6. Varia**

Der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitze der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre auf. Die Aktionäre haben das Recht, die Zustellung dieser Unterlagen zu verlangen.

Zürich, 12. November 2013

Thor Elite AG