

InnovaPool AG mit Sitz in Zürich

115551

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der
Geschäftsjahre 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010, 2011/2012

Datum: 20. Dezember 2013
Zeit: 9 Uhr
Ort: am Sitz der Gesellschaft

Traktanden

- 1. **Genehmigung der Protokolle der Generalversammlungen**
 - 1.1 **Protokolle der ordentlichen Generalversammlungen**
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung der jeweiligen Protokolle.
 - 1.2 **Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. Januar 2010**
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung Protokoll.
 - 1.3 **Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. April 2011**
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung Protokoll.
- 2. **Teilnahme der Revisionsstelle**
Antrag Verwaltungsrat: Teilnahme.
- 3. **Jahresbericht und Jahresrechnung**
 - 3.1 **Genehmigung Jahresberichte**
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des jeweiligen Jahresberichts.
 - 3.2 **Genehmigung der Jahresrechnung**
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung der jeweiligen Jahresrechnung.
 - 3.3 **Verwendung des Bilanzgewinns/Bilanzverlusts**
Antrag Verwaltungsrat: Jeweils Vortrag auf die neue Rechnung.
- 4. **Entlastung des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle:**
Antrag Verwaltungsrat: Erteilung der Entlastung für das jeweilige Geschäftsjahr.
- 5. **Wahlen Verwaltungsrat und Revisionsstelle**
 - 5.1 **Wahl Verwaltungsrat**
Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl Verwaltungsrat.
 - 5.2 **Wahl Revisionsstelle**
Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl Revisionsstelle.
- 6. **Opting-Out/Verzicht auf eingeschränkte Revision**
Der Verwaltungsrat ersucht sämtliche Aktionäre um Zustimmung zum Verzicht auf die eingeschränkte Revision innert 20 Tagen. Das Ausbleiben einer schriftlichen Antwort innert angesetzter Frist gilt als Zustimmung.
- 7. **Diverses**

Alle Unterlagen, wie Revisionsberichte, Jahresberichte und Jahresrechnungen können am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Zürich, 29. November 2013

InnovaPool AG
Der Verwaltungsrat