

FOOD PROMOTION SA

120899

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2013 der Food Promotion SA

Gerne laden wir Sie wie folgt ein:

Datum: Mittwoch, 26. März 2014

Zeit: 14 Uhr

Ort: Konferenzräume Chamerstrasse 172, 6300 Zug

Traktanden

1. Begrüssung, Genehmigung Protokoll der letzten Generalversammlung
2. Genehmigung Geschäftsbericht 2013
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2013
4. Verwendung Jahresergebnis
5. Décharge-Erteilung
6. Wahlen
7. Verschiedenes

Unterlagen Der Geschäftsbericht 2013 mit Jahresbericht und Jahresrechnung, der Revisionsbericht sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen ab dem 3. März 2014 am Sitz der Gesellschaft in Zug (Chamerstrasse 172) zur Einsichtnahme auf.

Zutrittskarten Die Aktionäre können Zutrittskarten und Stimmmaterial gegen Vorweisung der Aktien bei der Eintrittskontrolle beziehen.

Vollmacht Aktionäre, die verhindert sind der Versammlung beizuwohnen, können gemäss OR 689b einen Dritten mit der Vertretung beauftragen. Eine solche Vertretung muss durch schriftliche Vollmacht erfolgen.

Zug, 25. Februar 2014

Food Promotion SA
Der Verwaltungsrat