

Industrial Yarns Holding AG

125355

**Einladung zur Sitzung des Verwaltungsrates am Mittwoch, 7. Mai 2014, 14 Uhr am
Hauptsitz der Gesellschaft an der Gerliswilstrasse 17, 6020 Emmenbrücke**

Traktanden und Anträge

1. Begrüssung

2. Vorstellung des Protokolls der letzten Sitzung vom 14. Januar 2014

Antrag:

Der Präsident beantragt die Bestätigung des Protokolls.

3. Beschlüsse vom 14. Januar 2014 über die Zuteilung der Zeichnungsberechtigungen gemäss Eintrag im Handelsregister mit Datum Tagesregister vom 22. Januar 2014 und SHAB-Datum vom 27. Januar 2014

Antrag:

*Der Präsident beantragt die Bestätigung der Zeichnungsberechtigungen gemäss Handels-
register.*

4. Orientierung über den Geschäftsgang durch den Präsidenten

5. Vorbereitung der ordentlichen Generalversammlung

6. Varia

Emmenbrücke, 16. April 2014

Dr. Marco Marchetti
Präsident des Verwaltungsrates