

**Finanzkontor Zürich AG (Risch)**

128708

Einladung zur Generalversammlung der Finanzkontor Zürich AG (Risch)  
25. Juni 2014, 16 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Grundstrasse 12, 6343 Rotkreuz

**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

**1. Genehmigung der Jahresrechnung 2013 sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2013 zu genehmigen.

**2. Verwendung des Bilanzverlustes**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 703'995.-, bestehend aus dem Verlustvortrag von CHF 480'180.- und dem Jahresverlust 2013 von CHF 223'865.-, auf die neue Rechnung vorzutragen.

**3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

**4. Genehmigtes Aktienkapital**

Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Aktienkapital auf CHF 1'028'795.- festzulegen, unter Abänderung von § 3a der Statuten wie folgt:

**§ 3a Genehmigtes Aktienkapital**

«Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 24. Juni 2016 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 1'028'795.00 durch Ausgabe von höchstens 1'028'795 vollständig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 zu erhöhen...» (Rest von § 3a bleibt unverändert).

**5. Bedingtes Aktienkapital**

Der Verwaltungsrat beantragt, das bedingte Aktienkapital auf CHF 500'000.- festzulegen, unter Abänderung von § 3b der Statuten wie folgt:

**§ 3b Bedingtes Aktienkapital**

«Das Aktienkapital kann sich durch die Ausgabe von höchstens 500'000 voll zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 um höchstens CHF 500'000.00 erhöhen durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, ... . Für die Inhaber von mit Wandel- und Optionsrechten verbundenen Anleihsobligationen stehen maximal 300'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 nominal zur Verfügung. Für zu beteiligende Verwaltungsratsmitglieder, Mitarbeiter und Berater der Gesellschaft stehen maximal 200'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 nominal zur Verfügung. ....» (Rest von § 3b bleibt unverändert).

**6. Wahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, die nominierten Personen für eine Amtsdauer von zwei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

**7. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die nominierte Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

**Unterlagen**

Die Jahresrechnung 2013, die detaillierten Anträge des Verwaltungsrats sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft, Grundstrasse 12, 6343 Rotkreuz, zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

**Teilnahmeberechtigung**

An der ordentlichen Generalversammlung ist teilnahmeberechtigt, wer Inhaber von mindestens einer Inhaberaktie der Finanzkontor Zürich AG (Risch) ist.

**Zutrittskarten und Stimmberechtigung**

Die Inhaber der Inhaberaktien müssen bei ihrer Depotbank die Ausstellung einer Depotbestätigung mit Sperrbescheinigung (Sperrvermerk bis 25. Juni 2014) verlangen und diese bis spätestens 18. Juni 2014 (Eintreffen) an Finanzkontor Zürich AG (Risch), z. Hd. Claudia Schumacher, Grundstrasse 12, CH-6343 Rotkreuz, senden. Die Zutrittskarte mit den Stimmkarten wird ihnen dann per Post zugestellt.

**Stellvertretung und Vollmacht**

Inhaber von Inhaberaktien, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht auf der Zutrittskarte durch einen anderen Aktionär, einen Dritten oder einen Depotvertreter vertreten lassen. Die Zutrittskarte mit der entsprechend ausgefüllten Vollmacht und etwaigen Stimminstruktionen ist dem bevollmächtigten Aktionär, Dritten oder Depotvertreter zu übergeben.

**Depotvertreter**

Depotvertreter werden gebeten, der Finanzkontor Zürich AG (Risch), z. Hd. Claudia Schumacher, frühzeitig, jedoch spätestens bis zum 23. Juni 2014, 16 Uhr, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem schweizerischen Bundesgesetz über Banken und Sparkassen unterstellten Institute und gewerbsmässigen Vermögensverwalter.

Rotkreuz, 5. Juni 2014

Finanzkontor Zürich AG (Risch)  
Lutz Eberle, Präsident des Verwaltungsrats