

Globemedia AG, Regensdorf

135387

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung**

am 28. Oktober 2014, um 13.30 Uhr, Notariat Dielsdorf, Wehntalerstrasse 40, 8157 Dielsdorf

Wer an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen will, hat sich gegen Vorlage der Inhaberaktien über seinen Aktionärsstatus auszuweisen.

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich mit schriftlicher Vollmacht und Vorlage der Inhaberaktien vertreten lassen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

**1. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft**

Der Verwaltungsrat beantragt die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.

**2. Wahl der Liquidatoren**

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Daniela Sarbach, von Adelboden, in Buchs, als Liquidatorin zu wählen, die für die Gesellschaft mit dem Zusatz «in Liquidation» Einzelunterschrift führt.

**3. Entlastung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit in der Zeit vom 1. Januar bis zum 28. Oktober 2014 Entlastung zu erteilen.

Globemedia AG

Verwaltungsrat  
Daniela Sarbach