

InnovaPool AG mit Sitz in Zürich

139405

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung für das
Geschäftsjahr 2013

Datum: 22. Dezember 2014
Zeit: 10 Uhr
Ort: am Sitz der Gesellschaft

Traktanden

1. Genehmigung der Protokolle der Generalversammlungen

- a) Protokolle der ordentlichen Generalversammlungen
Antrag VR: Genehmigung Protokolle

2. Jahresbericht und Jahresrechnung

- a) Genehmigung des Jahresberichtes
Antrag VR: Genehmigung des Jahresberichtes
- b) Genehmigung der Jahresrechnung
Antrag VR: Genehmigung der Jahresrechnung
- c) Verwendung des Bilanzgewinns/Bilanzverlustes
Antrag VR: Vortrag auf neue Rechnung

3. Entlastung des Verwaltungsrates

- Antrag VR: Erteilung der Entlastung

4. Diverses

Alle Unterlagen (wie Jahresbericht und Jahresrechnung) können am Sitz der Gesellschaft ein-
gesehen werden.

Zürich, 28. November 2014

InnovaPool AG
Der Verwaltungsrat