

TAX EXPERT (Schweiz) AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Am 20. April 2015, 08.00 Uhr, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich

Traktanden:

1. **Begrüssung und Wahlen**
Begrüssung, Wahl von Protokollführer und Stimmenzähler.
2. **Genehmigung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2013 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht sowie den Revisionsstellenbericht für die Jahresrechnung 2013 zu genehmigen. Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2013 mit Bericht der Revisionsstelle liegt am Betriebsstättensitz der Gesellschaft, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich, ab sofort zur Einsicht an die Aktionäre auf.
3. **Beschlussfassung**
Beschlussfassung über das Jahresergebnis.
4. **Entlastung des Verwaltungsrates**
Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat.
5. **Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt sich per 31.12.2013 in seinem Amt zu bestätigen und stellt sich für das Geschäftsjahr 2014 zur Wiederwahl.
6. **Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Added Value Wirtschaftsprüfung AG als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Jahr 2014 zu wählen.

25. März 2015

Der Verwaltungsrat