

**Einladung zur 2. ordentlichen Generalversammlung
der Symphonica AG,
Neue Winterthurerstrasse 77a, 8304 Wallisellen**

Freitag, 8. Juni 2015, 10.00 Uhr
im Kobiboden 63, Einsiedeln bei Bingisser Treuhand AG
Eröffnung der Versammlung, Begrüssung, Präsenzfeststellung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Präsentation und Beschlussfassung über Jahresrechnung 2014
Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2014
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Antrag: Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt:
Gewinnvortrag auf neue Rechnung
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014
Antrag: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014
4. Bestätigungs- oder Neuwahlen des Verwaltungsrates
5. Varia

Zutritt und Stimmberechtigung zur und an der Generalversammlung nur gegen Vorweisung der Aktienzertifikate.

Symphonica AG
Neue Winterthurerstrasse 77a
8304 Wallisellen

2143349