Sun Technology Asset Switzerland AG

Einladung zur Ersten Ordentlichen Generalversammlung

Datum: 30. Juni 2015
Zeit: 16:00 Uhr
Ort: Sitz der Gesellschaft, c/o Treuhand von Flüe AG, Baarerstrasse 95,
6300 Zug, Schweiz

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung sowie Entgegennahme des Prüfberichts der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2014**
Antrag: Genehmigung.
- 2. Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2014**
Antrag: Vortrag des Verlusts für das Geschäftsjahr 2014 von CHF 199'371.15 auf die neue Rechnung.
- 3. Déchargeerteilung an die Verwaltungsräte**
Antrag: Erteilung der Décharge.
- 4. Wahlen in den Verwaltungsrat**
Antrag: Wiederwahl der Herren Hanspeter von Flüe, Robert Moon und Iain Dorrity, je für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 5. Wahl der Revisionsstelle**
Antrag: Wiederwahl der Grant Thornton AG als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 6. Verschiedenes**

Hinweise

Der Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2014, der Prüfbericht der Revisionsstelle und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2014 werden postalisch an die Aktionäre versandt. Diese Unterlagen liegen überdies ab dem 9. Juni 2015 am Sitz der Gesellschaft, c/o Treuhand von Flüe AG, Baarerstrasse 95, 6300 Zug, Schweiz, zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, werden gebeten, das ebenfalls postalisch versandte Vollmachtsformular zu verwenden. Aktionäre, welche an der Generalversammlung persönlich anwesend sein möchten, werden gebeten, Herrn Hanspeter von Flüe, Präsident des Verwaltungsrates der Sun Technology Asset Switzerland AG, vorab zu informieren (telefonisch unter +41 41 726 78 00, per Fax unter +41 726 78 30 oder per e-mail an hp.vonflue@vonflue.ch).

Sun Technology Asset Switzerland AG

Zug, 9. Juni 2015

Für den Verwaltungsrat
Hanspeter von Flüe, Präsident