Einladung zur 2. ordentlichen Generalversammlung der

CHE-101.366.987 / APM Recycling AG in Liquidation

Samstag 24. Oktober 2015, 12.45 Uhr im
SORELL HOTEL SEIDENHOF****S, Sihlstrasse 9, 8001 Zürich

Traktanden:

- Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Genehmigung der Traktandenliste
- Der Liquidator beantragt die Genehmigung der Traktandenliste*
- Protokoll der 1. ausserordentlichen Generalversammlung vom 10. April 2014
- Der Liquidator beantragt die Genehmigung des Protokolls*
- Präsentation und Genehmigung des Jahresberichtes 2014
- Der Liquidator beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes 2014*
- Präsentation und Genehmigung der Jahresrechnung 2014
- Der Liquidator beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2014*
- Déchargeerteilung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung
- Der Liquidator beantragt, dem Mitglied des Verwaltungsrates die Décharge nicht zu erteilen*
- Wahlen
- Verwaltungsrat
- Der Liquidator beantragt keine Wiederwahl des alten Verwaltungsrates*
- Der Liquidator beantragt die Wahl eines neuen Verwaltungsrates*
- Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
- Der Liquidator beantragt, das Jahresergebnis auf die neue Rechnung vorzutragen*
- Ausblick 2015/2016
- Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2014 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und dem Antrag betreffend Verwendung des Jahresergebnisses liegt am Sitz der Gesellschaft (Wagnerweg 2, 8810 Horgen) zur Einsichtnahme der Aktionäre auf. Die Aktionäre sind berechtigt, die Zustellung dieser Unterlagen zu verlangen. Das Protokoll der 1. ausserordentlichen Generalversammlung vom 10. April 2014 liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme der Aktionäre auf. Namenaktionäre, die am Tag der Einberufung der Generalversammlung im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten die Eintrittskarte sowie weitere Unterlagen direkt zugestellt. Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich mit schriftlicher Vollmacht durch einen Aktionär vertreten zu lassen.

Der Liquidator
Olivier Darbre