

Diese Meldung ersetzt die annullierte Meldung Nr. 2709111 vom 09.03.2016.

ProMediaScan AG, Baar

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

am Freitag, 08.04.2016, um 13.00 Uhr; in den Räumlichkeiten des Hotels NH Zurich Airport, Schaffhauserstrasse 101, 8152 Glattbrugg

Traktanden:

1. Abnahme und Gutheissung der Jahresrechnung 2015, Entlastung des Verwaltungsrates

2. Konstituierung der Gesellschaftsorganisation/-Mitglieder

3. sonstige statutarische Wahlen

4. Diverses

Aktionäre, welche die Unterlagen einsehen wollen, werden um telefonische Voranmeldung gebeten.

Zutritt

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage ihrer Inhaberaktien im Original oder Bank-Depots und/oder ihres Treuhandvertrages zur Aufbewahrung ihrer Aktien. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten, namentlich Geschäftsleitung der ProMediaScan AG, vertreten zu lassen.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz unterstellten Institute und gewerbmässige Vermögensverwalter.

Baar, 4. März 2016

ProMediaScan AG

Die einzige Verwaltungsrätin

Alexandra Eisenring

ProMediaScan AG,

Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar

www.promediascan.ch