

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
DER BETTERMENT Capital Markets AG

Datum: 30. Juni 2016; **Ort:** Stockerstrasse 23, 8002 Zürich; **Zeit:** 13:30 Uhr
Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht liegen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft während der Geschäftszeit zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates

1.

Geschäftsbericht 2015
Genehmigung des Geschäftsberichts 2015 bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht. Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2015
Vortrag des Geschäftsergebnisses auf neue Rechnung. Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
3.

Entlastung des Verwaltungsrates
Erteilung der Décharge an den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
4.

Wahl des Verwaltungsrates
Antrag auf Wiederwahl des amtierenden Verwaltungsrates.
5.

Statutenänderung: Name, Zweck.
6.

Diverses: Festlegung einer Revisionsstelle

Zürich, 9. Juni 2016