

Einladung zur letzten ausserordentlichen Generalversammlung
der MARK ANDY AG in Liquidation

13. Dezember 2016, um 14.00 Uhr
Schellenberg Wittmer AG, Löwenstrasse 19, 8001 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Protokolls der letzten ausserordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 12. November 2015 zu genehmigen.
2. Genehmigung der Liquidationsschlussbilanz

Der Verwaltungsrat beantragt, die Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.10.2016 (Liquidationsschlussbilanz) zu genehmigen.
3. Feststellung der Durchführung der Liquidation

Der Verwaltungsrat beantragt, die Verteilung des Vermögens zu genehmigen und festzustellen, dass die Liquidation abgeschlossen ist.
4. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und die Liquidatoren

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Liquidator Décharge zu erteilen.

Stimmberechtigung und Zutritt zur Generalversammlung

Stimmberechtigt sind alle Aktionäre, welche sich durch Ausweis über den Besitz der Inhaberaktien legitimieren bzw. welche die Inhaberaktien selbst vorweisen können.

Zürich, 18. November 2016

MARK ANDY in Liquidation AG