

Sun Technology Asset Switzerland AG

Einladung zur Dritten Ordentlichen Generalversammlung

Datum: 27. April 2017
Zeit: 11:00 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 2016**
Antrag: Genehmigung.
2. **Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2016**
Antrag: Ausschüttung einer Dividende von CHF 5'000'000.00 aus den Kapitalreserven und Vortrag des Verlusts für das Geschäftsjahr 2016 von CHF 1'290'346.67 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 2016, der Prüfbericht der Revisionsstelle und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2016 werden postalisch an die Aktionäre versandt. Diese Unterlagen liegen überdies ab dem 20. März 2017 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 (e-mail an office@vonflue.ch).

Sun Technology Asset Switzerland AG

Zug, 20. März 2017

Für den Verwaltungsrat

Hanspeter von Flüe, Präsident