

Real Development (Holding) SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
Datum: Freitag, 15. Juni 2018 um 14.00 Uhr
Ort: Fidinam (Zürich) AG, Freischützgasse 3, 8004 Zürich

Traktanden

1. Genehmigung Protokoll der letzten Generalversammlung
2. Genehmigung Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2016
3. Décharge-Erteilung
Antrag des Verwaltungsrates: Dem Verwaltungsrat wird Décharge erteilt
4. Beschluss über das Jahresergebnis 2016
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsverlusts von CHF -211'887.25.
5. Verwendung Jahresergebnis 2016
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag Geschäftsverlust von CHF -211'887.25 auf neue Rechnung
6. Wahlen Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Lennart Tengroth als Präsident des Verwaltungsrates und Marc-Hubert Tripet als Mitglied des Verwaltungsrates
7. Wahlen Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Revisionsstelle TRESO Treuhand AG, Olten.

Zug, 23. Mai 2018
Der Verwaltungsrat