

E I N L A D U N G

zur ordentlichen Generalversammlung der Z Institute AG, Baar
vom 24. September 2018, 13:00 Uhr bei der
Ostschweizerischen Treuhand Zürich AG, Giesshübelstrasse 45, 8045 Zürich

TRAKTANDEN

- 1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
- 2. Erläuterung der Jahresrechnung per 31.12.2017
(Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)
- 3. Genehmigung Jahresbericht 2017 und der Jahresrechnung 2017
- 4. Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat
- 5. Wahl des Verwaltungsrates
- 6. Varia

Jahresbericht, Jahresrechnung liegen innert der statutarischen Frist nach Anmeldung
am Sitze der Gesellschaft den Aktionären zur Einsicht auf. Auf Verlangen
wird einem Aktionär eine Ausfertigung dieser Unterlagen unverzüglich zugestellt.

Baar, 27. August 2018
Der Verwaltungsrat