

TAX EXPERT (Schweiz) AG

90930

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung  
der Aktionäre**

Am 20. Dezember 2012, 11 Uhr, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich

**Traktanden:**

**1. Begrüssung und Wahlen**

Begrüssung, Wahl von Protokollführer und Stimmzähler.

**2. Genehmigung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2011 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht sowie den Revisionsstellenbericht für die Jahresrechnung 2011 zu genehmigen. Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2011 mit Bericht der Revisionsstelle liegt am Betriebsstättensitz der Gesellschaft, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich, ab sofort zur Einsicht für die Aktionäre auf.

**3. Beschlussfassung**

Beschlussfassung über das Jahresergebnis.

**4. Entlastung des Verwaltungsrates**

Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat.

**5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, sich per 31. Dezember 2012 in seinem Amt zu bestätigen und stellt sich für das Geschäftsjahr 2013 zur Wiederwahl.

**6. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Juris Treuhand AG in Zug als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Jahr 2013 zu wählen.

26. November 2012

Der Verwaltungsrat