

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der LC Logistic Consult AG, Illnau-Effretikon**

105570

Datum und Zeit: Freitag, 5. Juli 2013, 15 Uhr
Ort der Versammlung: Reichlin Hess AG, Hofstrasse 1a, 6300 Zug, Schweiz

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Geschäftsbericht 2012

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2012 und die Jahresrechnung 2012 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den gesamten Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung

Der Verwaltungsrat beantragt, dem zurücktretenden Mitglied des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Dipl.-Wirtschafts-Ingenieur Joachim Nitze als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5. Sitzverlegung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der Gesellschaft von Illnau-Effretikon nach Zug zu verlegen.

Zug, 6. Juni 2013

LC Logistic Consult AG
Der Verwaltungsrat