

Tesaro Consulting AG

114539

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

am Freitag, 6. Dezember 2013, 8.30 Uhr in den Räumlichkeiten der
Tesaro Consulting AG, c/o The Verification Company AG,
Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Neuwahl des Verwaltungsrates

Im Hinblick auf den angekündigten Rücktritt des bisherigen Verwaltungsrates stellt der Verwaltungsrat den Antrag, einen neuen Verwaltungsrat zu wählen.

2. Neuwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherige Revisionsstelle abzuwählen und neu die Tria Revisions AG, Riedstrasse 7, 6330 Cham, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.

3. Anpassung von Artikel 1 (Sitzverlegung)

Der Verwaltungsrat beantragt den Sitz von Baar nach Cham zu verlegen und somit den bisherigen Artikel 1 durch die nachfolgend wiedergegebene Statutenbestimmung zu ersetzen:

«Unter der Firma Tesaro Consulting AG (Tesaro Consulting SA) (Tesaro Consulting Ltd) besteht auf unbestimmte Zeit eine Aktiengesellschaft im Sinne der Artikel 620 ff. OR mit Sitz in Cham.»

5. Anpassung von Artikel 3 (Anpassung betreffend Namenaktien)

Der Verwaltungsrat beantragt den bisherigen Artikel 3 der Statuten durch die nachfolgend wiedergegebene Statutenbestimmung zu ersetzen:

«Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 100000.- und ist eingeteilt in 1000 Namenaktien zu Fr. 100.-. Es ist voll einbezahlt.

Die Aktien können in Zertifikaten über eine Mehrzahl von Titeln zusammengefasst werden. Namenaktien können durch Beschluss der Generalversammlung in Inhaberaktien umgewandelt werden und umgekehrt.»

Baar, 11. November 2013

Der Verwaltungsrat