

Summer Capital Holding AG (CHE-168.237.490), Brugg

122441

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat lädt die Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft ein. Sie findet am 4. April 2014 in den Räumlichkeiten der ACT Audit & Tax AG, Renggerstrasse 71, 8038 Zürich statt.

Der Verwaltungsrat traktandiert:

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2013 (Langjahr)

Der Verwaltungsrat legt die Jahresrechnung 2013 zur Genehmigung vor.

2. Sanierungsmassnahmen

Der Verwaltungsrat beantragt zuhanden der Generalversammlung die bereits schriftlich erläuterten Sanierungsmassnahmen.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 (Langjahr).

Die Jahresrechnung 2013 und die vorgeschlagenen Sanierungsmassnahmen können bei der ACT Audit & Tax AG eingesehen werden. Die Aktionäre haben sich mit gültigen Inhaberaktien-zertifikaten auszuweisen.

Der Verwaltungsrat