

Provox Group AG mit Sitz in Zürich

126239

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

am 26. Mai 2014, um 14 Uhr in den Büros von Frick Nafz Bieri, Seestrasse 17, 2. Stock, 8002 Zürich.

Traktanden zur ao Generalversammlung und Anträge des Verwaltungsrates

1. Begrüssung und Feststellungen

2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 16. August 2014

Antrag VR: Der VR beantragt, das Protokoll vom 16. August 2013 zu genehmigen.

3. Verzicht auf eine eingeschränkte Revision

Antrag VR: Der VR beantragt, auf eine eingeschränkte Revision zu verzichten, weil die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollstellen hat und die Voraussetzungen für eine ordentliche Revision nicht erfüllt.

4. Wahl einer Revisionsstelle (Eventualtraktandum)

Eventualantrag VR: Für den Fall, dass auf die eingeschränkte Revision nicht verzichtet wird, beantragt der Verwaltungsrat die Caminda Treuhand AG als neue Revisionsstelle für ein Jahr zu wählen.

Legitimation: Die Aktionäre haben sich anlässlich der Eintrittskontrolle über ihre Legitimation auszuweisen (Aktienzertifikat oder Bestätigung der Hinterlegung der Aktien). Aktionäre können sich nur mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

Zustimmung zum Verzicht auf die eingeschränkte Revision: Der Verwaltungsrat ersucht sämtliche Aktionäre, dem Verzicht auf die eingeschränkte Revision innert zwanzig Tagen schriftlich zuzustimmen. Das Ausbleiben einer schriftlichen Antwort innert der angesetzten Frist (Eingang bei der Gesellschaft) gilt als Zustimmung.

Zürich, 29. April 2014

Provox Group AG
Der Verwaltungsrat