

**Einladung zur Generalversammlung der Urologica AG, Baar,
auf Samstag, 13. Juni 2015, 09.00 Uhr,
an der Zugerstrasse 74, 6340 Baar**

Traktanden

1.

Wahl der KPMG Zürich als Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der KPMG Zürich als Revisionsstelle rückwirkend für das Geschäftsjahr 2014 sowie für das Geschäftsjahr 2015
2.

Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2014
Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresberichtes und Jahresrechnung 2014
3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2014
Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzgewinn 2014 ist auf neue Rechnung vorzutragen.
4.

Entlastung der Verwaltung
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an das einzige Mitglied des Verwaltungsrates
5.

Wahl bzw. Neuwahl des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Neuwahl von Stephan Siegenthaler als Präsident des Verwaltungsrates und Henric Forsell als Mitglied des Verwaltungsrates, sowie Wiederwahl von Daniel Zimmermann als Mitglied des Verwaltungsrates.