

**Treuhand EXPERT AG**

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Am 15. Juni 2015, 09.00 Uhr, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich

**Traktanden:**

**1. Begrüssung und Wahlen**

Begrüssung, Wahl von Protokollführer und Stimmzähler.

**2. Genehmigung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2013 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**

Die Verwaltungsrätin beantragt, den Geschäftsbericht sowie den Revisionsstellenbericht für die Jahresrechnung 2013 zu genehmigen. Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2013 mit Bericht der Revisionsstelle liegt am Betriebsstättensitz der Gesellschaft, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich, ab sofort zur Einsicht an die Aktionäre auf.

**3. Beschlussfassung**

Beschlussfassung über das Jahresergebnis.

**4. Entlastung der Verwaltungsrätin**

Erteilung der Entlastung an die Verwaltungsrätin.

**5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Die Verwaltungsrätin beantragt sich per 31.12.2013 in ihrem Amt zu bestätigen und stellt sich für das Geschäftsjahr 2014 nicht mehr zur Wiederwahl.

Als neuer Verwaltungsrat stellt sich Herr Richard J. Wuermli zur Wahl.

**6. Wahl der Revisionsstelle**

Die Verwaltungsrätin beantragt, die Added Value Wirtschaftsprüfungen AG in Zug als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Jahr 2014 zu wählen.

21. Mai 2015

Die Verwaltungsrätin