

Helvetic Star AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

am Freitag, 20. November 2015, 08.30 Uhr in der Kanzlei von Graffenried & Partner, Bubenbergplatz 8 in 3011 Bern (Attikageschoss).

Traktanden und Antrag des Verwaltungsrates:

- 1. Änderung Firmenbezeichnung in HelveticStar Holding AG**
- 2. Umwandlung Inhaber- in Namenaktien**
- 3. Schaffung genehmigtes Kapital**
- 4. Generelle Statutenänderungen**

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

Der Entwurf der neuen Statuten liegt 20 Tage vor der ausserordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft (Erlenweg 17, CH-3063 Ittigen) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.
Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis am 18. November 2015 bei der Gesellschaft gegen Aktienausweis bezogen werden. Nach diesem Datum werden keine Zutrittskarten mehr ausgegeben.

Der Verwaltungsrat