

Thor Elite AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am **2. März 2016, um 10:00 Uhr** in 8001 Zürich, an der Talstrasse 11, beim Notariat Zürich-Altstadt
Traktanden

1. Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2015

Der Verwaltungsrat beantragt die Jahresrechnung 2015 zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2015

Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf neue Rechnung.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsräten für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Décharge zu erteilen.

4. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates für ein weiteres Amtsjahr zu wählen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherige Revisionsstelle für ein weiteres Geschäftsjahr zu wählen.

6. Auflösung der Gesellschaft durch Liquidation

Der Verwaltungsrat beantragt die Auflösung der Gesellschaft durch Liquidation.

7. Varia

Der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitze der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre auf. Die Aktionäre haben das Recht, die Zustellung dieser Unterlagen zu verlangen.

Zürich, 5. Februar 2016 Thor Elite AG

2635029