

Globemedia AG in Liquidation, Regensdorf
Einladung zur Generalversammlung

Datum: 22. März 2016 Zeit: 8.15 Uhr Ort: Watterstrasse 81, 8105 Regensdorf

Wer an der Generalversammlung teilnehmen will, hat sich gegen Vorlage der Inhaberaktien über seinen Aktionärsstatus auszuweisen. Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich mit schriftlicher Vollmacht und Vorlage der Inhaberaktien vertreten lassen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. **Genehmigung der Liquidationsschlussbilanz**
Antrag des Verwaltungsrats: Die Liquidationsschlussbilanz per 31.12.2015 gemäss Beilage zum Bericht der Revisionsstelle sei zu genehmigen.
2. **Genehmigung Liquidationsdividende**
Antrag des Verwaltungsrats: Das Eigenkapital der Gesellschaft im Betrag von CHF 199'542.95 sei gemäss Beilage zum Bericht der Revisionsstelle an die Aktionäre auszuzahlen.
3. **Entlastung der Verwaltung**
Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrätin und Liquidatorin Frau Daniela Sarbach sei Décharge zu erteilen.
4. **Abschluss der Liquidation**
Antrag des Verwaltungsrats: Die Liquidatorin sei mit der Löschung der Gesellschaft im Handelsregister und der Aufbewahrung der Gesellschaftsakten gemäss den gesetzlichen Aufbewahrungsbestimmungen zu beauftragen.

Globemedia AG in Liquidation

Verwaltungsrat, Daniela Sarbach