



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

der **HAYMOZ FLEET PERFORMANCE** AG mit Sitz in Dietikon
Mittwoch 27. Juli 2016 um **14h30** (Türöffnung 14h00)
im Mövenpick Hotel Zürich-Regensdorf, Im Zentrum 2, 8105 Regensdorf,
Konferenzraum "Basel".

Traktanden

1 Genehmigung der Jahresberichte und der Jahresrechnungen für die Geschäftsjahre 2012 bis 2015

1.1 Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2012

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2012 zu genehmigen

1.2 Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2013

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2013 zu genehmigen.

1.3 Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2014 zu genehmigen.

1.4 Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen.

2 Verwendung der Bilanzergebnisse 2012 bis 2015

Der Verwaltungsrat beantragt, die Bilanzergebnisse unter Vorbehalt der Zuweisungen an die gesetzliche Reserve auf neue Rechnung vorzutragen.
Einladung zur ao. Generalversammlung der HAYMOZ FLEET PERFORMANCE AG 2

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit in den Geschäftsjahren 2012 bis 2015 Entlastung zu erteilen.

4 Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Urs A. Haymoz und Gabriella Oberholzer Haymoz als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5 Diverses / Informationen

Unterlagen

Die Unterlagen bzw. Jahresrechnungen für die Geschäftsjahre 2012-2015 stehen den Aktionären ab dem 7. Juli 2016 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht zur Verfügung.

Teilnahme

Aktionäre, die am 7. Juli 2016 im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen waren.

Vollmachten

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich gemäss Artikel 8 der Statuten durch einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Die schriftliche Vollmacht ist dem Verwaltungsrat spätestens zwei Tage vor dem Tage der Generalversammlung zur Prüfung einzureichen.

Dietikon, 29. Juni 2016

Für den Verwaltungsrat
Urs A. Haymoz
Präsident des Verwaltungsrates