

EFFAG, Aktiengesellschaft, Bazenheid

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Jahre 2013, 2014 und 2015 der Aktionäre

Datum: Freitag 9. Dezember 2016
Zeit: 16.00 Uhr
Ort: am Sitz der Gesellschaft, Wilerstrasse 15, 9602 Bazenheid

Traktanden:

1. Feststellung Beschlussfähigkeit / Wahl Protokollführer
2. Vorlage der Geschäftsberichte und der Jahresrechnungen für die Jahre 2013, 2014 und 2015
Antrag des Verwaltungsrates: "Die Geschäftsberichte und die Jahresrechnungen für die Jahre 2013, 2014 und 2015 werden genehmigt."
3. Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates: "Die Generalversammlung beschliesst, dem Verwaltungsrat für die Geschäftsjahre 2013, 2014 und 2015 volle Entlastung zu erteilen."
4. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: "Die Mitglieder des Verwaltungsrates seien in ihrem Amt zu bestätigen für ein weiteres Geschäftsjahr."
5. Antrag des Verwaltungsrates: „Namensänderung von EFFAG AG in EFFAG Royal China Europe Investment AG“ .
6. Verschiedenes

Die Geschäftsberichte mit den Gewinn- und Verlustrechnungen, liegen ab 4. November 2016 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf.

Die zur Teilnahme an der Generalversammlung berechtigenden Karten können bis zum 18. November 2016 von den Aktionären gegen Bestätigung ihrer Depotbank über den Aktienbesitz, am Sitz der Gesellschaft bezogen werden. Am Versammlungstag werden keine Eintrittskarten ausgegeben.

Besitzern von Partizipationsscheinen geben wir hiermit die Einberufung der ordentlichen Generalversammlung bekannt. Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen ab 12. Dezember 2016 am Sitz der Gesellschaft den Partizipanten zur Einsicht auf.

Bazenheid, 2. November 2016

Der Verwaltungsrat