

**Deloitte & Touche Management AG, Zürich**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre**

Am 30.11.2017, 14:30 – 15:30 Uhr, General-Guisan-Quai 38, 8002 Zürich

**Traktanden**

**1. Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2016/2017**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2016/2017 zu genehmigen.

**2. Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn nach Reservezuweisung auf die neue Rechnung vorzutragen.

**3. Entlastung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016/2017 gesamthaft Entlastung zu erteilen.

**4. Bestätigung der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, BDO Ltd, Zürich, für eine einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle für das laufende Geschäftsjahr zu wählen.

**5. Varia**

Die Inhaberaktionäre haben sich an der Generalversammlung durch Vorlegen der Aktienzertifikate oder durch eine Depotbestätigung auszuweisen.

Die Jahresrechnung mit dem Revisionsbericht, der Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und dessen Anträge liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft (General-Guisan-Quai 38, Zürich) zur Einsicht der Aktionäre auf.