



Industriestrasse 25, CH-6060 Sarnen

Sarnen, 04. Dezember 2017

An die Aktionärinnen und Aktionäre der **TRIAS Fund AG**, Sarnen (Die Gesellschaft")

**Einladung zur 3. Ordentlichen Generalversammlung**

**Datum:** 29. Dezember 2017, 14:00 Uhr

**Ort:** Industriestrasse 25, CH-6060 Sarnen

**Traktanden**

**Begrüßung, Feststellung der anwesenden Aktionäre/Vertreter und der Beschlussfähigkeit**

**2. Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen Generalversammlung**

**Jahresbericht und Jahresrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015, Bericht der Revisionsstelle**

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

**4. Verwendung des Jahresergebnisses 2015**

Verlust des Geschäftsjahres 2015 CHF -91.649,52

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF -91.649,52 auf neue Rechnung vorzutragen.

**5. Informationen an die Aktionäre zur Erstellung des Jahresabschlusses 2016**

**6. Delisting / Dekotierung der Aktien**

**7. Liquidation der Gesellschaft zum 31.12.2017**

Der Verwaltungsrat erhält Auftrag und Vollmacht, die Liquidation der Gesellschaft im Rahmen einer außerordentlichen Generalversammlung notariell zu beurkunden und beim Handelsregister anzumelden.

**8. Wahl eines Liquidators**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Werner Wild als Liquidator der Gesellschaft zu berufen.

**9. Änderungen im Verwaltungsrat**

Die Herren Armin J. Lang und Werner Wild haben ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt. Der Rücktritt wird bis zur Anmeldung der Liquidation aufgeschoben.

**10. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft Entlastung für ihre Amtszeit zu erteilen.

**11. Varia**

**Organisatorische Hinweise**

**Stellvertretung**

Gemäß Art. 10 Abs. 2 der Statuten der Gesellschaft kann sich ein Aktionär an der Generalversammlung durch einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen. Zudem können sich Aktionäre auch durch ihre Bank als Depotvertreterin gemäß Art. 689d OR vertreten lassen.

Für den Verwaltungsrat

Armin J. Lang

Präsident des Verwaltungsrates