

Bogaz Seafood Industries AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2016 am Donnerstag,
22. Februar 2018, um 10:00 Uhr, bei Gysi & Partner Rechtsanwälte AG, Bachstrasse 19, 9008 St. Gallen.

Traktanden:

1. Begrüssung | 2. Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit | 3. Jahresrechnung und
Jahresbericht 2016 sowie Verwendung des Jahresergebnisses | 4. Umfirmierung | 5. Genehmigte
Kapitalerhöhung | 6. Generelle Statutenrevision | 7. Wahlen Verwaltungsrat, Déchargéerteilung | 8. Varia

Der Verwaltungsrat der Bogaz Seafood Industries AG, Zug den 29. Januar 2018