

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Splendit AG, Zürich

vom Montag, 30. April 2018, 14.00 Uhr bei Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, 8008 Zürich
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Einleitung: Eröffnung und Feststellung Beschlussfähigkeit
 2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2016
 3. Genehmigung der Jahresrechnung
 4. Verwendung des Bilanzverlusts
 5. Entlastung des Verwaltungsrates
 6. Wiederwahl des Verwaltungsrates
 7. Fusion zwischen der Splendit AG mit Swizerlend AG
 - 7.1 Einsichtsrecht
 - 7.2 Information der Arbeitnehmer der Swizerlend AG
 - 7.3 Keine wesentlichen Veränderungen der Aktiven und Passiven
 - 7.4 Beschlussfassung Fusion: Antrag: Beschlussfassung über die Fusion zwischen Swizerlend AG, Zürich, als übernehmende Gesellschaft und Splendit AG, Zürich, als übertragende Gesellschaft, sowie Genehmigung des Fusionsvertrags und der Abfindung für Minderheitsaktionäre wie sie im Fusionsvertrag und im Fusionsbericht vorgesehen ist. Der Fusionsbericht, der Fusionsvertrag, die Fusionsbilanz der Splendit AG, der Prüfungsbericht der Pfister Treuhand AG, Uster, die Jahresrechnungen der Splendit AG der letzten drei Geschäftsjahre sowie die Jahresrechnungen der Swizerlend AG der letzten 2 Geschäftsjahre liegen während der gesetzlichen Frist zur Einsicht am Sitz der Gesellschaft (Hofackerstrasse 13, 8032 Zürich) auf. Den Aktionären der Splendit AG werden auf Anfrage Kopien unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
- Zürich, 29. März 2018 Splendit AG, für den Verwaltungsrat: Michel Lalive d'Epinay