Treuhand EXPERT AG

59361

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Am 21. November 2011, 16 Uhr, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich

Traktanden:

1. Begrüssung und Wahlen

Begrüssung, Wahl von Protokollführer und Stimmzähler.

2. Genehmigung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2010 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Die Verwaltungsrätin beantragt, den Geschäftsbericht sowie den Revisionsstellenbericht für die Jahresrechnung 2010 zu genehmigen. Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2010 mit Bericht der Revisionsstelle liegt am Betriebsstättenort der Gesellschaft, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich, ab sofort zur Einsicht an die Aktionäre auf.

3. Beschlussfassung

Beschlussfassung über das Jahresergebnis.

4. Entlastung der Verwaltungsrätin

Erteilung der Entlastung an die Verwaltungsrätin.

5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Die Verwaltungsrätin beantragt, sich per 31. Dezember 2010 in ihrem Amt zu bestätigen, und stellt sich für das Geschäftsjahr 2011 zur Wiederwahl.

6. Wahl der Revisionsstelle

Die Verwaltungsrätin beantragt, die Juris Treuhand AG in Zug als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Jahr 2011 zu wählen.

24. Oktober 2011

Die Verwaltungsrätin