

85858

WSH Sporthorses AG, Cham

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre**

auf Donnerstag, 25. Oktober 2012, 11 Uhr, im Hotel Radisson Blu, Inseliquai 12, 6005 Luzern

Traktanden:

- 1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2011**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.
- 2. Ändern des Geschäftsjahrs, neu 1. Juli bis 30. Juni, (erstmalig auf 30. Juni 2012)**
Der Verwaltungsrat beantragt Annahme.
- 3. Ändern des Firmennamens in WSH World Sport Hits AG und Anpassen des Logos**
Der Verwaltungsrat beantragt Annahme.
- 4. Ändern des Firmenzwecks wie folgt:**
Kauf von Transfer- und Vermarktungsrechten, insbesondere für Fussballspieler und/oder Vereine. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen, Institutionen und Projekten beteiligen oder diese verwalten, Patente, Lizenzen und andere Rechte erwerben, auswerten oder veräussern, Beratungen, Handels- und Kommissionsgeschäfte in diesem Zusammenhang tätigen sowie Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten.
Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.
- 5. Der Verwaltungsrat schlägt folgende Personen zur Wahl in den Verwaltungsrat vor**
– Johann Ettmayer, Deutschland
– Elmar Metry, Nürensdorf
- 6. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der HPM Revisionsgesellschaft AG (Pfäffikon SZ) als Revisionsstelle.
- 7. Varia**
Stimmberechtigt sind die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

WSH Sporthorses AG
Der Verwaltungsrat