

MedMaster AG, Wetzikon ZH

90937

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 21. Dezember 2012, 10 Uhr, bei der Willi & Partner AG, Bahnhofstrasse 66, 8620 Wetzikon

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Erläuterungen zu Jahresbericht und Jahresrechnung 2011/2012

2. Beschlussfassung betreffend Geschäftsbericht 2011/2012

a) Genehmigung des Geschäftsberichtes 2011/2012

Antrag: Genehmigung des Geschäftsberichtes 2011/2012 (Jahresbericht und Jahresrechnung)

b) Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag: Vortrag auf neue Rechnung

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag: Entlastung.

4. Verschiedenes

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2011/2012 mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie die Anträge des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses mitsamt den übrigen Anträgen im vollen Wortlaut liegen den Aktionären ab sofort bei der beauftragten Willi & Partner AG, Bahnhofstrasse 66, 8620 Wetzikon ZH, zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte mit Stimmmaterial bei der beauftragten Willi & Partner AG, Bahnhofstrasse 66, 8620 Wetzikon ZH, schriftlich anfordern, Eingang bis 17. Dezember 2012 mittags (12 Uhr), unter Beilage einer gehörig unterzeichneten Depotbankbescheinigung oder eines sonstwie geeigneten Nachweises über den Besitz der Aktien mit Angabe der Anzahl der Aktien und den Aktiennummern und Sperrung derselben bis zum Tag nach der Generalversammlung. Am Tag der Generalversammlung werden keine Zutrittskarten mehr ausgegeben. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung.

Stellvertretung und Vollmachtserteilung

Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte des vertretenen Aktionärs und ausserdem eine schriftliche Vollmacht vorzuweisen.

Wetzikon, 20. November 2012

Der Verwaltungsrat