

Healy Hudson Holding AG
Industriestrasse 47, 6300 Zug

110570

An die Aktionäre der Healy Hudson Holding AG

**Einladung zur 3. ordentlichen Generalversammlung über
das Geschäftsjahr 2011/2012**

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionärinnen/Aktionäre
Der Verwaltungsrat beehrt sich, Sie zur 3. ordentlichen Generalversammlung, stattfindend
am 16. Oktober 2013, einzuladen.

Ort: Theilacker & Partner, Seestrasse 194, 8820 Wädenswil
Zeit: 14 Uhr

Traktanden

**1. Begrüssung, Feststellung Präsenz/Beschlussfähigkeit, Genehmigung und
Traktandenliste**

Antrag des Verwaltungsrates: Das Protokoll sei zu genehmigen.

2. Bericht der Verwaltung über das vergangene Geschäftsjahr

**3. Vorlage der Jahresrechnung per 30. September 2012 sowie des Berichtes der
Revisionsstelle**

**4. Genehmigung des Jahresberichtes des Verwaltungsrates sowie der Jahresrech-
nung per 30. September 2012**

Antrag des Verwaltungsrates: Abnahme beziehungsweise Genehmigung Jahresbericht,
Jahresrechnung und Revisionsbericht.

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verlust sei auf neue Rechnung vorzutragen.

6. Décharge-Erteilung an die Mitglieder des Verwaltungsrats

7. Wahl des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der bisherigen Mitglieder.

8. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Progressia Wirtschaftsprüfung AG.

9. Varia

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht sowie der
Revisionsbericht liegen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Zudem
kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt
wird. Traktandierungsvorschläge und Anträge bitte im Voraus schriftlich an die Gesellschaft
zuhanden des Verwaltungsrates richten.

Zug, 11. September 2013

Für den Verwaltungsrat
Luca Albrecht, Präsident