



114406

CEROS HOLDING AG

**Einladung zur 6. und 7. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre**

am **Mittwoch, 11. Dezember 2013, um 14 Uhr**
in den Räumen der Gesellschaft
Pilatusstrasse 38, CH-6002 Luzern

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

- 1. Begrüssung und Wahl der Stimmzähler**
- 2. Vorlage der Jahresrechnungen, abgeschlossen per 31. Dezember 2011 und 2012**
- 3. Berichte der Revisionsstelle**
- 4. Genehmigung der Jahresberichte und Jahresrechnungen**
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresberichte und Jahresrechnungen 2011 und 2012 zu genehmigen.
- 5. Beschlussfassung über die Verwendung der Jahresergebnisse**
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust aus 2011 und den Bilanzverlust aus 2012 auf neue Rechnung vorzutragen.
- 6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Aktivität in den Geschäftsjahren 2011 und 2012 Entlastung zu erteilen.
- 7. Wahlen**
 - 7.1 Verwaltungsrat**
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herr Bruno Hofstetter für die Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsrat.
 - 7.2 Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Refidar Moore Stephens AG, Europastrasse 18, 8152 Glattburg, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle.
- 8. Diverses**

Informationen

- Die Jahresberichte mit Jahresrechnungen 2011 und 2012 sowie die Berichte der Revisionsorgane liegen bei der CEROS Holding AG, Pilatusstrasse 38, 6002 Luzern, zur Einsicht der Aktionäre auf.
- Die Aktionäre können sich vertreten lassen durch einen Bevollmächtigten oder die CEROS Holding AG (Organvertreter).
- Die Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, dem Stimmbüro früh genug, spätestens jedoch bis 11. Dezember 2013, 13.30 Uhr, die Anzahl der vertretenen Stimmen mitzuteilen.
- Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage eines Hinterlegungsausweises mit Sperrvermerk bis 12. Dezember 2013 von ihrer Depotbank. Eine telefonische Voranmeldung wird unter Telefon 041 410 44 70 erbeten, Frau Sandra Zampaglione.

Luzern, 8. November 2013

CEROS Holding AG

Bruno Hofstetter, Verwaltungsrat