NCE Holding AG

118195

An die Aktionärinnen und Aktionäre der NCE Holding AG, Zürich

Der Verwaltungsrat der NCE Holding AG, Zürich, teilt Ihnen mit, dass am Freitag, 7. Februar 2014, um 11 Uhr am Sitz der Gesellschaft die 5. ordentliche Generalversammlung stattfindet.

Es werden folgende Traktanden zur Behandlung kommen:

- 1. Präsenz und Protokoll**
- 2. Jahresbericht des Delegierten**
- 3. Vorlage der Jahresrechnung 2012 sowie des Revisionsberichts**
- 4. Abnahme der Jahresrechnung und Beschlussfassung über die Gewinnverteilung pro 2012**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung zu genehmigen. Weiter sei der gesamte Gewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 5. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung Décharge zu erteilen.
- 6. Wahl des Verwaltungsrates**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Daniel Hardegger, von Gams, wohnhaft in Walterswil/SO, in den Verwaltungsrat zu wählen.
- 7. Wahl der Revisionsstelle**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Mythen Treuhand- und Verwaltungs AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2013 wiederzuwählen.
- 8. Diverses**

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung sowie der Revisionsbericht liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Diese Unterlagen werden den Aktionären auf Wunsch zugestellt.

Die Aktionäre haben durch Vorlage der Inhaberaktien, Aktienzertifikate oder eine entsprechende Bankbestätigung ihr Eigentum zu beweisen.

Zürich, 14. Januar 2014

NCE Holding AG
Für den Verwaltungsrat
Alois Jund