

Aurum Resources AG

125354

Einladung zur 4. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Aurum Resources AG

Datum: Donnerstag, 15. Mai 2014
Ort: Restaurant Doktorhaus Wallisellen, Saal zur Winde
Zeit: Beginn 10 Uhr, ab 9.30 Uhr Eintritt

- Traktanden:
- 1. Appell, Wahl des Stimmenzählers Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - 2. Bericht des Verwaltungsrates für das Jahr 2013 und Ausblick
 - 3. Abnahme der Jahresrechnung 2013, Bericht der Revisionsstelle HJS Treuhand AG
 - 4. Décharge-Erteilung des Verwaltungsrates
 - 5. Wahlen
 - a) Des Verwaltungsrates
 - b) Der Revisionsstelle
 - 6. Statutenänderung
 - a) Artikel 1: Neuer Geschäftssitz
 - b) Artikel 2: Firmenzweck

Der Jahresbericht mit Jahresrechnung 2013 sowie der Bericht der Revisionsstelle werden unseren Aktionärinnen und Aktionären per Brief zugesandt.

Wallisellen, 24. April 2014

Aurum Resources AG
Für den Verwaltungsrat:
Dr. George Künzli, Präsident