

holidayMaxx AG, Klausstrasse 43, 8008 Zürich

125555

An die Aktionäre und Mitglieder des Verwaltungsrates der holidayMAXX AG, Zürich

### **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

Datum: Mittwoch, den 21. Mai 2014, 11 Uhr

Ort: Notariat Grundbuch und Konkursamt Riesbach-Zürich, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich

#### **Traktanden**

1. Begrüssung und Festlegung der Beschlussfähigkeit
2. Abnahme der Geschäftsberichte 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013
3. Abnahme der Jahresrechnung per 31. Dezember 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013
4. Antrag über die Verwendung des Bilanzvortrages
5. Entlastung des Verwaltungsrates
6. Wahl des Verwaltungsrates:  
Hallebach Peter Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Gommiswald (bisher)
7. Änderung der Firma: Umbenennung in **Special Destinations AG** mit Statutenänderung  
(Artikel 1.1 der Statuten: Text siehe unten)
8. Partielle Statutenänderung (Artikel 3.2 der Statuten: Text siehe unten)
9. Verschiedenes

Zürich, 30. April 2014

Der Verwaltungsrat: Peter Hallebach

#### **Artikel 1.1 Firma**

Unter der Firma **Special Destinations AG** besteht eine Aktiengesellschaft gemäss den vorliegenden Statuten und den Vorschriften des XXVI. Titels des Obligationenrechtes.

#### **Artikel 3.2 Aktienart**

Das Aktienkapital ist eingeteilt in 100000 auf den Namen lautende Aktien zu nominell je CHF 1.–.