ProMediaScan AG, Baar

126025

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am Donnerstag, 22. Mai 2014, um 11 Uhr in den Räumlichkeiten des Sorell Hotel Arte, Wigartenstrasse 10, 8957 Spreitenbach.

Traktanden

1. Opting-out/Verzicht auf Wahl einer Revisionsstelle
2. Abnahme und Gutheissung der Jahresrechnung 2014
3. Sonstige statutarische Wahlen
4. Diverses

Aktionäre, welche die Unterlagen einsehen wollen, werden um telefonische Voranmeldung gebeten.

Zutritt

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage ihrer Inhaberaktien im Original oder ihres Treuhandvertrages zur Aufbewahrung ihrer Aktien. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten, namentlich auch Geschäftsleitung der ProMediaScan AG, vertreten zu lassen.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz unterstellten Institute und gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Baar, 28. April 2014

ProMediaScan AG

Für den Verwaltungsrat
Alexandra Eisenring, Verwaltungsrätin
ProMediaScan AG,
Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar
www.promediascan.ch