

UFT Unitas Finance and Trust Corp., Zug

127804

Einladung zur 38. ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat lädt alle Aktionäre zu der am 6. August 2014, um 11 Uhr an der Alpenstrasse 12, 6300 Zug, Lenzlinger Advokatur/Notariat (3. Stock), stattfindenden ordentlichen Generalversammlung ein.

Agenda

1. Begrüssung der Aktionäre und Feststellung der Stimmenzahl

2. Genehmigung des Protokolls der 37. ordentlichen Generalversammlung vom 19. Juni 2013

Antrag: Genehmigung.

3. Genehmigung des Jahresberichtes 2013

Antrag: Genehmigung.

4. Jahresrechnung

Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2013.

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag: Vortrag auf neue Rechnung.

6. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag: Erteilung der Entlastung.

7. Wahlen

Verwaltungsrat

Antrag: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte.

8.a)Zweckänderung

Antrag: Zustimmung.

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und die Veräusserung von Immobilien und Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere an Immobilien-Aktiengesellschaften in der Schweiz. Die Gesellschaft kann sich an Immobilien-Entwicklungsgesellschaften beteiligen, die entweder bereits Optionen für den Bau von Wohn-, Gewerbe- und Büroimmobilien besitzen oder eigene Projekte entwickeln.

Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen errichten, Gesellschaften und Unternehmen gründen oder sich an solchen beteiligen sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, welche der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar mit sich bringen kann. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, verwalten, belasten, verwerten und verkaufen.

8.b)Generelle Statutenänderung

Antrag: Zustimmung.

9. Sitzverlegung

Antrag: Verlegung des Sitzes nach 8832 Wollerau, Sihleggstrasse 15.

10. Änderung der Inhaberaktien in Namenaktien

Antrag: Die 30 000 Inhaberaktien zu CHF 50.– sollen in 30 000 Namenaktien zu CHF 50.– geändert werden.

11. Varia

Anträge an die Generalversammlung sind zehn Tage vor dem Versammlungsdatum schriftlich an das Firmendomizil zu richten.

Der Geschäftsbericht sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen bei Rechtsanwalt Iso Lenzlinger, Rechtsanwalt/Notar, Alpenstrasse 12, 6300 Zug, zur Einsicht auf (Voranmeldung erforderlich); Aktionäre haben sich rechtsgenügend auszuweisen.

Zug, 23. Mai 2014

UFT Unitas Finance and Trust Corp.
Niklaus Schertenleib, Verwaltungsratspräsident