

TAX EXPERT (Schweiz) AG

130450

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
am 31. Juli 2014, 8 Uhr, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich

Traktanden

1. Begrüssung und Wahlen

Begrüssung, Wahl von Protokollführer und Stimmzähler.

2. Genehmigung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2012 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht sowie den Revisionsstellenbericht für die Jahresrechnung 2012 zu genehmigen. Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2012 mit Bericht der Revisionsstelle liegt am Betriebsstättensitz der Gesellschaft, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich, ab sofort zur Einsicht an die Aktionäre auf.

3. Beschlussfassung

Beschlussfassung über das Jahresergebnis.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat.

5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, ihn per 31. Dezember 2012 in seinem Amt zu bestätigen und stellt sich für das Geschäftsjahr 2013 zur Wiederwahl.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Juris Treuhand AG in Zug als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Jahr 2013 zu wählen.

27. Juni 2014

Der Verwaltungsrat