

Einladung

131132

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der

Chef Centre AG, mit Sitz in Ebikon

am 5. August 2014, 10 Uhr in den Räumlichkeiten der CONVISA & WEHRLI AG,
Sternmattstrasse 12a, 6005 Luzern.

Traktanden

1. Protokoll

Antrag des Verwaltungsrates
– Genehmigung

2. Geschäftsbericht pro 2013: Jahresbericht und Jahresrechnung

3. Beschlussfassungen

3.1 Genehmigung des Jahresberichtes pro 2013

Antrag des Verwaltungsrates
– Genehmigung

3.2 Genehmigung der Jahresrechnung pro 2013

Antrag des Verwaltungsrates
– Genehmigung

3.3 Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates
– Genehmigung des Vorschlages des Verwaltungsrates gemäss Darstellung in der
Jahresrechnung pro 2013

4. Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrates
– Erteilung der Entlastung

5. Wahlen

Abwahl des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates
Abwahl von Herrn René Keller als Mitglied des Verwaltungsrates

Wahl des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates
– Wahl von Herrn Robertus van de Ven als Präsident
– Wahl von Herrn Paul Kinzel als Mitglied

6. Kapitalherabsetzung mit gleichzeitiger Wiedererhöhung des Aktienkapitals

Antrag des Verwaltungsrates
Beschluss einer Kapitalherabsetzung mit gleichzeitiger Wiedererhöhung
Kapitalherabsetzung
– Herabsetzung des Aktienkapitals zwischen 66% bis 100% nominal
Wiedererhöhung des Aktienkapitals
– Wiedererhöhung des Kapitals in gleicher Höhe wie die Herabsetzung

7. Statutenänderung

Artikel 9 Absatz 2 Satz 1 lautet bisher: Die Generalversammlung ist spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt einzuberufen.

Antrag des Verwaltungsrates

Artikel 9 Absatz 2 Satz 1 lautet neu: Die Generalversammlung ist spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch eingeschriebenen Brief einzuberufen, sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind; sonst erfolgt die Einberufung durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB).

Artikel 21 lautet bisher: Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember, erstmals am 31. Dezember 2012.

Antrag des Verwaltungsrates

Artikel 21 lautet neu: Die Jahresrechnung wird jährlich auf den 31. Dezember oder auf einen anderen, durch den Verwaltungsrat zu beschliessenden Termin abgeschlossen.

8. Orientierungen/Verschiedenes

– Die Jahresrechnung 2013 liegt 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft den Aktionären zur Einsicht auf und kann dort bezogen werden.
– Zwischenabschluss per 30. Juni 2014.

Luzern, 10. Juli 2014

Chef Centre AG
Der Präsident des Verwaltungsrates
Robert van de Ven