

138478



CEROS HOLDING AG

Einladung zur 8. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am Freitag, 12. Dezember 2014, um 10.15 Uhr, in den Räumen der Gesellschaft
Pilatusstrasse 38, CH-6002 Luzern

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Begrüssung und Wahl der Stimmzähler**
- 2. Vorlage der Jahresrechnungen abgeschlossen per 31. Dezember 2013**
- 3. Berichte der Revisionsstelle**
- 4. Genehmigung der Jahresberichte und Jahresrechnungen**
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung 2013 zu genehmigen.
- 5. Beschlussfassung über die Verwendung der Jahresergebnisse**
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust aus 2013 auf neue Rechnung vorzutragen.
- 6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Aktivität im Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
- 7. Wahlen**
 - 7.1. Verwaltungsrat**
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Bruno Hofstetter für die Amtsdauer von einem Jahr, als Verwaltungsrat.
 - 7.2. Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Refidar Moore Stephens AG, Europastrasse 18, 8152 Glattbrugg, für die Amtsdauer von einem Jahr, als Revisionsstelle.

8. Diverses

Information

- Der Jahresbericht mit Jahresrechnung 2013 sowie der Bericht der Revisionsorgane liegt bei der CEROS Holding AG, Pilatusstrasse 38, 6002 Luzern, zur Einsicht der Aktionäre auf.
- Die Aktionäre können sich vertreten lassen durch einen Bevollmächtigten oder die CEROS Holding AG (Organvertreter).
- Die Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, dem Stimmbüro früh genug, spätestens jedoch bis 12. Dezember 2014, 9.30 Uhr, die Anzahl der vertretenen Stimmen mitzuteilen.
- Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage eines Hinterlegungsausweises von ihrer Depotbank mit Sperrvermerk bis 15. Dezember 2014. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten unter Tel. 041 410 44 70, Frau Sandra Zampaglione.

Luzern, 12. November 2014

CEROS Holding AG
Bruno Hofstetter
Verwaltungsrat