

139094

FABIS Tec AG, Baar

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
Donnerstag, den 18. Dezember 2014, 14 Uhr am Sitz der Gesellschaft
(Zugerstrasse 76b, 6340 Baar).

Traktanden

1. Konstituierung der Generalversammlung

2. Namensänderung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Namen der Gesellschaft in Manudent AG zu ändern.

3. Verzicht auf eine Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, auf die Wahl einer Revisionsstelle (beziehungsweise Wiederwahl) zu verzichten, weil die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen hat und die Voraussetzungen für die Pflicht zur ordentlichen Revision nicht erfüllt.

Der Verwaltungsrat ersucht sämtliche Aktionäre um Zustimmung zum Verzicht auf eine Revisionsstelle innert zwanzig Tagen. Das Ausbleiben einer schriftlichen Antwort innert angesetztter Frist gilt als Zustimmung.

4. Varia

Zutrittskarten: Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte bei der Gesellschaft schriftlich anfordern. Eingang bis 16. Dezember 2014, unter Beilage eines Nachweises des Aktienbesitzes. Die Aktien müssen zur GV mitgebracht werden oder es muss eine Bescheinigung einer Depotbank vorliegen.

Vollmachtserteilung: Vertreter haben eine schriftliche Vollmacht des vertretenen Aktionärs sowie eine Bescheinigung über die Aktien vorzuweisen.

Baar, 24. November 2014

FABIS Tec AG
Der Verwaltungsrat