

Healy Hudson Holding AG

140776

Industriestrasse 47, 6300 Zug

Einladung zur 4. ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2013

An die Aktionäre der Healy Hudson Holding AG

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionärinnen/Aktionäre

Der Verwaltungsrat beehrt sich, Sie zur 4. ordentlichen Generalversammlung, stattfindend am 15. Januar 2015, einzuladen.

Ort: Theilacker & Partner, Seestrasse 194, 8820 Wädenswil

Zeit: 9 Uhr

Traktanden

1. Begrüssung, Feststellung Präsenz/Beschlussfähigkeit, Genehmigung Protokoll und Traktandenliste

Antrag des VR: Das Protokoll sei zu genehmigen.

2. Bericht der Verwaltung über das vergangene Geschäftsjahr

3. Vorlage der Jahresrechnung per 31. Dezember 2013 sowie des Berichtes der Revisionsstelle

4. Genehmigung des Jahresberichtes des Verwaltungsrates sowie der Jahresrechnung per 31. Dezember 2013 und des Revisionsberichts

Antrag des VR: Abnahme bzw. Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht.

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts

Antrag des VR: Der Verlust sei auf neue Rechnung vorzutragen.

6. Décharge-Erteilung an die Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des VR: Es sei den Mitgliedern des Verwaltungsrats die Décharge zu erteilen.

7. Varia

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht sowie Revisionsbericht, liegt den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Zudem kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird. Traktandierungsvorschläge und Anträge bitte im Voraus schriftlich an die Gesellschaft zuhanden des Verwaltungsrates richten.

Zug, 17. Dezember 2014

Für den Verwaltungsrat
Luca Albrecht, Präsident