

**KENTARO AG, Wil SG**

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung**

am Montag, 30. März, 14:00 Uhr, Hotel Baur au Lac, Talstrasse 1, 8001 Zürich

**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

**1. Konstituierung der Versammlung**

**2. Wahl vom Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Philipp Grothe als Präsident des Verwaltungsrates der Kentaro AG mit Einzelunterschrift

**3. Wahl vom Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Alexandre Jonescu als Vertreter in der Schweiz und Direktor der Kentaro AG mit Einzelunterschrift

**4. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Firma SwissChart Consulting GmbH, Leginglenstrasse 12c, 7320 Sargans, als Revisionsstelle

**5. Sitzverlegung nach Mels**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der Gesellschaft nach Wangserstrasse 2, 8887 Mels zu verlegen

Der Verwaltungsrat

2021237