

ProMediaScan AG, Baar

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am Donnerstag, 8. Mai 2015, um 11.00 Uhr; in den Räumlichkeiten des Hotels NH Zurich Airport, Schaffhauserstrasse 101, 8152 Glattbrugg

Traktanden:

1. Abnahme und Gutheissung der Jahresrechnung 2013, Entlastung des Verwaltungsrates
2. Abnahme und Gutheissung der Jahresrechnung 2014, Entlastung des Verwaltungsrates
3. Konstituierung der Gesellschaftsorganisation-/Mitglieder
4. sonstige statutarische Wahlen
5. Diverses

Aktionäre, welche die Unterlagen einsehen wollen, werden um telefonische Voranmeldung gebeten.

Zutritt

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage ihrer Inhaberaktien im Original oder Bank-Depots und/oder ihres Treuhandvertrages zur Aufbewahrung ihrer Aktien. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten, namentlich Geschäftsleitung der ProMediaScan AG, vertreten zu lassen.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz unterstellten Institute und gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Baar, 13. April 2015

ProMediaScan AG

Die einzige Verwaltungsrätin
Alexandra Eisenring
ProMediaScan AG,
Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar
www.promediascan.ch