TAX EXPERT (SCHWEIZ) AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Am 18. Mai 2015, 10.00 Uhr, Wengistrasse 7, 8004 Zürich, beim Notariat
Aussersihl-Zürich

Traktanden:

1. **Begrüssung und Wahlen**
Begrüssung, Wahl von Protokollführer und Stimmenzählern.
2. **Genehmigung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2014 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht sowie den Revisionsstellenbericht für die Jahresrechnung 2014 zu genehmigen. Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2014 mit Bericht der Revisionsstelle liegt am Betriebssitz der Gesellschaft, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich, ab sofort zur Einsicht der Aktionäre auf.
3. **Beschlussfassung**
Beschlussfassung über das Jahresergebnis.
4. **Sanierungsmassnahmen**
Der Verwaltungsrat beantragt die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 100'000 auf Null durch Vernichtung der 1'000 Inhaberaktien zu je CHF 100 nominal im Sinne von Art. 735 OR sowie gleichzeitige Wiedererhöhung des Aktienkapitals auf CHF 100'000 durch Barliberierung von 1'000 Inhaberaktien zu je CHF 100.
5. **Entlastung des Verwaltungsrates**
Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat.
6. **Fusion (Absorptionfusion) und Auflösung**
Der Verwaltungsrat beantragt, im Interesse der Ressourcennutzung, der Kosteneinsparung und Interessenwahrung von Mutter- und Tochtergesellschaft die Fusion der TAX EXPERT (SCHWEIZ) AG, mit Sitz in Zug, mit der Muttergesellschaft TAX EXPERT INTERNATIONAL AG, mit Sitz in Zug, dadurch wird die TAX EXPERT (SCHWEIZ) AG als übernommene Gesellschaft aufgelöst.
7. **Diverses**

24.04.2015

Der Verwaltungsrat