

metcom international AG – Bahnhofstrasse 27 – CH-6300 Zug
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Mittwoch, 17. Juni 2015, 10.00 Uhr
Ort: Dr. J. Bollag & Cie., Unter Altstadt 10, CH-6300 Zug

Traktanden

1. Protokoll der 4. ordentlichen Generalversammlung vom 30.06.2014
2. Vorlage der Jahresrechnung 2014
3. Abnahme der Jahresrechnung 2014
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns/-verlustes
5. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und dessen Wiederwahl
6. Verschiedenes

Vollmacht

Die Aktionäre können sich an der Generalversammlung durch einen anderen Aktionär, der sich durch eine schriftliche Vollmacht, die nicht älter als sechs Wochen ist, ausweist, vertreten lassen.

Auskünfte

Weitere Auskünfte erteilt der Verwaltungsrat auf schriftliche Anfrage.

Freundliche Grüsse

Zug, den 19. Mai 2015
Der Verwaltungsrat

Armin Schnellmann