

**Einladung zur Generalversammlung der Neuralica AG, Baar,  
auf Samstag, 13. Juni 2015, 10.30 Uhr,  
an der Zugerstrasse 74, 6340 Baar**

**Traktanden**

- 1. Wahl der KPMG Zürich als Revisionsstelle  
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der KPMG Zürich als Revisionsstelle rückwirkend für das Geschäftsjahr 2014 sowie für das Geschäftsjahr 2015
- 2. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2014  
Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresberichtes und Jahresrechnung 2014
- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2014  
Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzgewinn 2014 ist auf neue Rechnung vorzutragen.
- 4. Entlastung der Verwaltung  
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an das einzige Mitglied des Verwaltungsrates
- 5. Wahl bzw. Neuwahl des Verwaltungsrates  
Antrag des Verwaltungsrates: Neuwahl von Stephan Siegenthaler als Präsident des Verwaltungsrates und Henric Forsell als Mitglied des Verwaltungsrates, sowie Wiederwahl von Daniel Zimmermann als Mitglied des Verwaltungsrates.