



Amitelo AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, den 9. Juli 2015, 11.00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Stifag Treuhand AG, Turbenweg 11, 3073 Bern - Gümliigen.

Traktanden

1. Begrüssung und Konstituierung der Generalversammlung

2. Geschäftsbericht 2014

3. Jahresrechnung 2014, Bericht der Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2014 ist zu genehmigen.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Antrag Verwaltungsrat: Das Bilanzergebnis 2014 sei auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag Verwaltungsrat: Dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

6. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag Verwaltungsrat: Es sei Herr Dr. Anton Stiffler, Ittigen für die Amtsdauer von drei Jahren wieder zu wählen.

7. Wahl der Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Es sei die FIDEXIS SA, Fribourg für die Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.

8. Verschiedenes

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen, oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte bei Dr. Martin Grossmann, Seefeldstrasse 45, 8032 Zürich, schriftlich anfordern. Eingang bis 24. Juni 2015, unter Beilage einer gehörig unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien mit Angabe der Anzahl der Aktien. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung.

Vollmachtserfüllung

Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte des vertretenden Aktionärs, eine schriftliche Vollmacht des vertretenen Aktionärs sowie eine Depotbankbescheinigung über ihre eigenen Aktien vorzuweisen. Vertretung ist nur durch andere Aktionäre möglich.

Depotvertreter

Die dem Schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbemässige Vermögensverwalter sind verpflichtet, der Gesellschaft bis spätestens 24. Juni 2015 Anzahl, Nennwert und Nummer der Zutrittskarten der von ihnen vertretenen Aktien bekanntzugeben.