

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum:

Donnerstag, den 27. August 2015

Zeit:

14:00 Uhr (Türöffnung 13:30 Uhr)

Ort:

Gartenstrasse 3, 6300 Zug (WyssLaw Advokatur & Notariat)

- Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
1. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2014 sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle

Antrag VR: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2014
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag VR: Zustimmung zu der im Geschäftsbericht für das Jahr 2014 vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzergebnisses.
3. Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag VR: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2014.
4. Wahlen in den VR

Antrag VR: Wahl von Herrn Peter Goeggel, von Luzern, wohnhaft in Oberwil, für eine statutarische Amtsdauer von 3 Jahren.
5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag VR: Wiederwahl der Tria Revisions AG, Cham, für das Geschäftsjahr 2015.

Zulassung

Gegen Vorlage eines Depotauszuges und einer Bestätigung der Depotbank über die Blockierung der Aktien bis nach der Generalversammlung.

Vertretung

Mit schriftlicher Vollmacht des Aktionärs.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2014, enthaltend den Jahresbericht sowie den Bericht der Revisionsstelle, liegen am Sitz der Gesellschaft (Hirschgässlein 30, CH-4051 Basel) auf.

Zug, 30. Juli 2015

Copperbelt AG

Für den Verwaltungsrat

Daniel E. Wyss