

Healy Hudson Holding AG

Industriestrasse 47, 6300 Zug

**Einladung zur 5. ordentlichen Generalversammlung
über das Geschäftsjahr 2014**

An die Aktionäre der Healy Hudson Holding AG

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionärinnen / Aktionäre

Der Verwaltungsrat beehrt sich, Sie zur 4. ordentlichen Generalversammlung,
stattfindend am 19. Oktober 2015, einzuladen.

Ort: Theilacker & Partner, Seestrasse 194, 8820 Wädenswil
Zeit: 11:00 Uhr

Traktanden:

1. **Begrüssung, Feststellung Präsenz/Beschlussfähigkeit, Genehmigung Protokoll und Traktandenliste**
Antrag des VR: Das Protokoll sei zu genehmigen.
2. **Bericht der Verwaltung über das vergangene Geschäftsjahr**
3. **Vorlage der Jahresrechnung per 31. Dezember 2014 sowie des Berichtes der Revisionsstelle**
4. **Genehmigung des Jahresberichtes des Verwaltungsrates sowie der Jahresrechnung per 31. Dezember 2014 und des Revisionsberichts**
Antrag des VR: Abnahme bzw. Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht.
5. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts**
Antrag des VR: Der Verlust sei auf neue Rechnung vorzutragen.
6. **Décharge-Erteilung an die Mitglieder des Verwaltungsrats**
Antrag des VR: Es sei den Mitgliedern des Verwaltungsrats die Décharge zu erteilen.
7. **Varia**

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht sowie Revisionsbericht liegen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Zudem kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird. Traktandierungsvorschläge und Anträge bitte im Voraus schriftlich an die Gesellschaft zuhanden des Verwaltungsrates richten.

Zug, 15. September 2015

Für den Verwaltungsrat
Luca Albrecht, Präsident