

**EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
DER Euro Concept AG**

Freitag, 13. November 2015 um 14.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft in Zug,
Versammlungsort: City Gartenhotel Zug,
Metallstrasse 20, 6300 Zug – Parkplätze hinter dem Haus

Traktanden:

1. Feststellung der Präsenz
2. Abnahme der Jahresrechnung 2013 mit Bilanz und Erfolgsrechnung (Jahresrechnung) per 31.12.2013
Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung
3. Abnahme der Jahresrechnung 2014 mit Bilanz und Erfolgsrechnung (Jahresrechnung) per 31.12.2014
Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzerfolges 2013
Antrag: Vortrag auf neue Rechnung
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzerfolges 2014
Antrag: Vortrag auf neue Rechnung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag: Décharge-Erteilung an die Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Wahlen Verwaltungsrat
Anträge: Wiederwahl von Dr. Walter Uwe Gebhardt als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von zwei Jahren
6. Diverses

Die Jahresrechnungen für die Jahre 2013 und 2014 mit Bilanz und Erfolgsrechnung kann ab sofort schriftlich beim Verwaltung am Sitz der Gesellschaft angefordert werden.

Stimmberechtigt sind alle Aktionäre, die Zertifikate für die ausgegebenen Inhaberaktien oder die Bestätigung einer Hinterlegungsstelle oder eines Schweizer Notars über die Deponierung des/der Zertifikate mindestens im Zeitraum für den 13. August 2015

Euro Concept AG
Dr. W. Uwe Gebhardt
Mitglied des Verwaltungsrates