

**Deloitte & Touche Management AG, Zürich**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre**

am 30. November 2015 um 13.30 Uhr, General-Guisan-Quai 38, 8002 Zürich

**Traktanden**

**1. Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2014/2015**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2014/2015 zu genehmigen.

**2. Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn nach Reservezuweisung auf die neue Rechnung vorzutragen.

**3. Entlastung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014/2015 gesamthaft Entlastung zu erteilen.

**4. Wahlen und Wiederwahlen**

**4.1 Wahl des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat nimmt Kenntnis vom Erhalt der Rücktrittserklärung von Herrn James Baird.

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Thierry Aubertin, französischer Staatsangehöriger, in Mies für eine dreijährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2018 als Verwaltungsratsmitglied zu wählen.

**4.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Thierry Aubertin, französischer Staatsangehöriger, in Mies für eine dreijährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2018 als Verwaltungsratspräsidenten zu wählen.

**4.3 Wiederwahl des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Bob Warburton für eine dreijährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2018.

**5. Bestätigung der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, BDO Ltd, Zürich, für eine einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle für das laufende Geschäftsjahr zu wählen.

**6. Varia**

Die Inhaberaktionäre haben sich an der Generalversammlung durch Vorlegen der Aktienzertifikate oder durch eine Depotbestätigung auszuweisen.

Die Jahresrechnung mit dem Revisionsbericht, der Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und dessen Anträge liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft (General-Guisan-Quai 38, Zürich) zur Einsicht der Aktionäre auf.