

Thor Elite AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am **3. Dezember 2015, um 10:00 Uhr** in 8008 Zürich, an der Dufourstrasse 147,
bei CMT Partners AG

Traktanden

**1. Genehmigung der Jahresrechnung per
31. Dezember 2013**

Der Verwaltungsrat beantragt die
Jahresrechnung 2013 zu genehmigen.

**2. Beschlussfassung über die Verwendung
des Jahresergebnisses 2013**

Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf neue
Rechnung.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwal-
tungsräten für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr
2013 Décharge zu erteilen.

4. Neuwahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen
Mitglieder des Verwaltungsrates für ein
weiteres Amtsjahr zu wählen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherige
Revisionsstelle für ein weiteres Geschäftsjahr
zu wählen.

6. Varia

Der Geschäftsbericht sowie der Bericht der
Revisionsstelle liegen am Sitze der Gesellschaft
zur Einsicht für die Aktionäre auf. Die Aktionäre
haben das Recht, die Zustellung dieser Unterla-
gen zu verlangen.

Zürich, 13. November 2015 Thor Elite AG