

Thor Elite AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am **26. Januar 2016, um 18:00 Uhr** in 8008 Zürich, an der Dufourstrasse 147, bei CMT Partners AG

Traktanden

1. Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2014

Der Verwaltungsrat beantragt die Jahresrechnung 2014 zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2014

Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf neue Rechnung.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsräten für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 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 Unterlagen zu verlangen.

Zürich, 30. Dezember 2015 Thor Elite AG

2561879