

4Service Cloud Tech AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 15. Juli 2016

Die Aktionäre sind eingeladen, am Freitag, den 15. Juli 2016 an der ordentlichen Generalversammlung der 4Service Cloud Tech AG, Teufen, teilzunehmen. Die GV findet bei Gysi & Partner Rechtsanwälte AG, Bachstrasse 19, 9008 St. Gallen, um 14:00 Uhr, statt:

I. Traktanden

- 1. Begrüssung**
- 2. Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit**
- 3. Jahresrechnung und Jahresbericht 2015**

Die Jahresrechnung und der Jahresbericht 2015 liegen in den Büroräumlichkeiten von Gysi & Partner Rechtsanwälte AG, Bachstrasse 19, 9008 St. Gallen, zur Einsicht der Aktionäre auf und können dort bezogen werden.

4. Genehmigte Kapitalerhöhung

Anträge des Verwaltungsrates:

In Ergänzung zum ordentlichen Kapital sei ein genehmigtes Aktienkapital im Nennbetrag von maximal CHF 170'000.00 zu schaffen.

- 5. Verwendung des Jahresergebnisses**
- 6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
- 7. Wahlen**

Der Verwaltungsrat beantragt, Nicolai Carl-Hermann Claus Colshorn, deutscher Staatsangehöriger, in Allenwinden (Baar), als Verwaltungsrat für ein Jahr zu bestätigen und Olga Rechtmann, israelische Staatsangehörige, in Woodland Hills (USA) sowie Oriel Rechtman, amerikanischer und israelischer Staatsangehöriger, in Woodland Hills (USA), als neue Verwaltungsräte zu wählen (Oriel Rechtman als Präsident).

8. Varia

II. Teilnahme und Bevollmächtigung

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen, verlangen bei ihrer Bank eine Hinterlegungsbestätigung über den Besitz der Aktien und deren Blockierung. Diese Bestätigung ist an der GV vorzulegen. Stellvertreter haben sich rechtzeitig vor Beginn der GV durch Vorlage der schriftlichen Vollmacht und ID auszuweisen.