

Healy Hudson Holding AG

Industriestrasse 47, 6300 Zug

Einladung zur 6. ordentlichen Generalversammlung
über das Geschäftsjahr 2015

An die Aktionäre der Healy Hudson Holding AG

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionärinnen / Aktionäre

Der Verwaltungsrat beehrt sich, Sie zur 6. ordentlichen Generalversammlung, stattfindend am 31. Oktober 2016, einzuladen.

Ort: Theilacker & Partner AG, Seestrasse 194, 8820 Wädenswil
Zeit: 11:00 Uhr

Traktanden:

1.

Begrüssung, Feststellung Präsenz/Beschlussfähigkeit, Genehmigung Protokoll und Traktandenliste
Antrag des VR: Das Protokoll sei zu genehmigen.
2.

Bericht der Verwaltung über das vergangene Geschäftsjahr
3.

Vorlage der Jahresrechnung per 31. Dezember 2015 sowie des Berichtes der Revisionsstelle
4.

Genehmigung des Jahresberichtes des Verwaltungsrates sowie der Jahresrechnung per 31. Dezember 2015 und des Revisionsberichts
Antrag des VR: Abnahme bzw. Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht.
5.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes
Antrag des VR: Der Verlust sei auf neue Rechnung vorzutragen.
6.

Décharge-Erteilung an die Mitglieder des Verwaltungsrats
Antrag des VR: Es sei den Mitgliedern des Verwaltungsrats die Décharge zu erteilen.
7.

Varia

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht sowie Revisionsbericht
liegen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Zudem kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.
Traktandierungsvorschläge
und Anträge bitte im Voraus schriftlich an die Gesellschaft zuhänden des Verwaltungsrates richten.

Für den Verwaltungsrat
Luca Albrecht, Präsident
Zug, 27. September 2016