

Generalversammlung der Luximo Holding AG

Die Luximo Holding AG für Donnerstag, 13. Oktober 2016 um 11.00 Uhr ihre ordentliche Generalversammlung durch, welche bei FundStreet AG, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich, stattfinden wird.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung wird über die folgenden Traktanden beschliessen

- 1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25. Juni 2015**
- 2. Entgegennahme des Jahresberichtes 2015 und der Jahresrechnung 2015 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts**
- 3. Genehmigung des Jahresberichtes 2015 und der Jahresrechnung 2015 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts**
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht 2015 und die Jahresrechnung 2015 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts zu genehmigen.
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Jahresergebnis vorzutragen.
- 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Pierre L. Tannaz, Herbert Kahlich und Oliver Vogel für ihre bisherige Amtsdauer Decharge zu erteilen.
- 6. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Bingisser Treuhand AG, Einsiedeln für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Die Jahresrechnung 2015 liegt bei der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Diese Einladung geht an Namenaktionäre, die bis zum 19. September 2016 im Aktienbuch eingetragen worden sind. In der Zeit vom 19. September 2016 bis zur Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Wir ersuchen Sie, sich bis zum 6. Oktober 2016 bei der Luximo Holding AG anzumelden.

Luximo Holding AG

Pierre L. Tannaz, Präsident des Verwaltungsrats

Luximo Holding AG ☐ Zugerstrasse 74 ☐ CH-6340 Baar