

Deloitte & Touche Management AG, Zürich
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Am 28.11., 10:00 – 11:00 Uhr, General-Guisan-Quai 38, 8002 Zürich

Traktanden

1. Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015/2016

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015/2016 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn nach Reservezuweisung auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015/2016 gesamthaft Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen und Wiederwahlen

4.1 Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat nimmt Kenntnis vom Erhalt der Rücktrittserklärung von Herrn Bob Warburton und Herrn Philippe Rechsteiner.

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Anthony Nicholas Davies, britischer Staatsangehöriger, in Horgen sowie Herrn Simon Owen britischer Staatsangehöriger, in Copse Hill, GU47PR Guilford, Grossbritannien, für eine dreijährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2019 als Verwaltungsratsmitglied zu wählen.

5. Bestätigung der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, BDO Ltd, Zürich, für eine einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle für das laufende Geschäftsjahr zu wählen.

6. Varia

Die Inhaberaktionäre haben sich an der Generalversammlung durch Vorlegen der Aktienzertifikate oder durch eine Depotbestätigung auszuweisen.

Die Jahresrechnung mit dem Revisionsbericht, der Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und dessen Anträge liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft (General-Guisan-Quai 38, Zürich) zur Einsicht der Aktionäre auf.