

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
DER Euro Concept AG

Montag, 28. November 2016 um 15.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft
in Zug, Versammlungsort: City Hotel Ochsen Kolinplatz 11,
CH -6300 Zug – Parkplätze: Parkhaus Casino Zug

Traktanden:

1. Feststellung der Präsenz
2. Abnahme der Jahresrechnung 2015 mit Bilanz und
Erfolgsrechnung (Jahresrechnung) per 31.12.2015
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der vorliegenden
Jahresrechnung
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzenerfolges 2015
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Décharge-Erteilung für das/die
Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Rücktritt Verwaltungsrat und Wahl eines neuen Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Neuwahl eines Verwaltungsrates ab
2016
6. Einführung der Revision und Wahl einer Revisionsstelle für
eingeschränkte Revision ab dem Geschäftsjahr 2016.
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl einer Revisionsstelle
7. Diverses

Die Jahresrechnung für das Jahr 2015, bestehend aus Bilanz und
Erfolgsrechnung kann ab sofort schriftlich beim Verwaltung am Sitz
der Gesellschaft angefordert werden.

Stimmberechtigt sind alle Aktionäre, die Zertifikate für die
ausgegebenen Inhaberaktien oder die Bestätigung einer
Hinterlegungsstelle oder eines Schweizer Notars über die
Deponierung des/der Zertifikate mindestens im Zeitraum für den
23. November bis und mit 28. August 2016 vorlegen.

Euro Concept AG, Dr. Walter Gebhardt, Mitglied des Verwaltungsrates