

ProMediaScan AG, Baar

Einladung zur Generalversammlung

am Dienstag, 29. November 2016, um 11.00 Uhr; in den Räumlichkeiten des Notariats Fluntern-Zürich, Feiestrasse 15, 8032 Zürich.

Traktanden:

- 1. Liquidation der Gesellschaft**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.
- 2. Entlastung der verantwortlichen Organe**
Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat Décharge zu erteilen.

Aktionäre, welche die Unterlagen einsehen wollen, werden um telefonische Voranmeldung gebeten.

Zutritt

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage ihrer Inhaberaktien im Original oder Bank-Depots und/oder ihres Treuhandvertrages zur Aufbewahrung ihrer Aktien. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten, namentlich Geschäftsleitung der ProMediaScan AG, vertreten zu lassen. Aus internen Gründen sind Vollmachten an ehemalige Mitarbeiter, Aktionäre und/oder ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung untersagt.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz unterstellten Institute und gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Baar, 7. November 2016

ProMediaScan AG

Die einzige Verwaltungsrätin
Alexandra Eisenring
ProMediaScan AG,
Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar
www.promediascan.ch