

## **Copperbelt AG, Zug**

### **Einladung**

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

**Datum:** Donnerstag, den 23. März 2017

**Zeit:** 14:00 Uhr (Türöffnung 13:30 Uhr)

**Ort:** Hirschgässlein 30, CH-4051 Basel (bei NEOVIUS AG, 2. OG)

### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

- 1. Genehmigung der Jahresrechnungen 2015 und 2016 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**  
Antrag VR: Genehmigung der Jahresrechnungen 2015 und 2016.
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung der Jahresergebnisse**  
Antrag VR: Zustimmung zu der für die Jahre 2015 und 2016 vorgeschlagenen Verwendung der Jahresergebnisse gemäss Jahresrechnungen.
- 3. Entlastung der verantwortlichen Organe für die Geschäftsjahre 2015 und 2016**  
Antrag VR: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Geschäftsjahre 2015 und 2016.
- 4. Wahlen in den VR**  
Antrag VR: Wiederwahl von Herrn Dr. Waldemar Müller für eine statutarische Amtsdauer von 3 Jahren.
- 5. Wahl der Revisionsstelle**  
Antrag VR: Wiederwahl der Tria Revisions AG, Cham, für das Geschäftsjahr 2017.

### **Zulassung**

Gegen Vorlage eines Depotauszuges und einer Bestätigung der Depotbank über die Blockierung der Aktien bis nach der Generalversammlung.

### **Vertretung**

Mit schriftlicher Vollmacht des Aktionärs.

### **Unterlagen**

Die Jahresrechnungen 2015 und 2016 mit den Berichten der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft (Gartenstrasse 3, CH-6300 Zug) auf und werden auf Verlangen zugestellt.

Basel, 28. Februar 2017

**Copperbelt AG**  
Für den Verwaltungsrat  
Peter Göggel