



GENERALVERSAMMLUNG 2017

Einladung zur 28. ordentlichen Generalversammlung vom 16. Juni 2017

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Der Verwaltungsrat der Gutenberg Group AG, Zürich, freut sich, Sie gemäss Art. 8 der Statuten zur 28. ordentlichen Generalversammlung einzuladen.

Freitag, 16. Juni 2017, 16.00 Uhr, Türöffnung 15.30 Uhr
Hotel Four Points by Sheraton, Sihlcity, Kalandergasse 1, 8045 Zürich

Traktanden:

1. Protokoll

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 27. ordentlichen Generalversammlung vom 23. Mai 2016 sowie das Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27. Oktober 2016 zu genehmigen.

2. Geschäftsbericht 2016

2.1. Jahresbericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2016

2.2. Jahresrechnung 2016

(Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)

2.3. Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle, den Jahresbericht 2016 und die Jahresrechnung 2016 zu genehmigen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

4. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per 31.12.2016 von TCHF 150 wie folgt zu verwenden:

	TCHF
Bilanzgewinn per 31.12.2016	150
Brutto-Dividende von CHF 0.00 pro Aktie	0
Vortrag auf neue Rechnung	150

5. Wahlen

5.1 Wiederwahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, die Herren Markus Kameisis und Marcel Berchtold, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsrat wieder zu wählen.

5.2 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Grant Thornton Bankrevision AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

6. Verschiedenes

Geschäftsbericht und Protokoll: Der Geschäftsbericht 2016 mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2016, inkl. Bericht der Revisionsstelle, das Protokoll der letzten Generalversammlung sowie das Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27.10.2017 stehen den Aktionären am Gesellschaftssitz zur Einsicht zur Verfügung. Der Geschäftsbericht wird auf Wunsch den Aktionären zugestellt.

Zutrittskarten: Inhaberaktionäre können bis spätestens am 14. Juni 2017 ihre Zutrittskarte mit Stimmcoupons gegen genügenden Ausweis über den Besitz der Aktien (Banksperrklärung), direkt beim Aktienbüro der Gutenberg Group AG, Giesshübelstrasse 40, Postfach, 8027 Zürich, beziehen. Die Inhaberaktien bleiben bis zum Tage nach der Generalversammlung hinterlegt.

Vollmachtserteilung: Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, einen anderen Aktionär mit Stimmrecht zu bevollmächtigen (Art.10 Ziff 2 der Statuten).

Zürich, 24. Mai 2017

Gutenberg Group AG
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Markus Kameisis