

OfferTube AG, Däniken

Einladung zur Generalversammlung

Montag, 28. August 2017, 10.00 Uhr
abgehalten am Sitz der Gesellschaft (Kürzestrasse 13, 4658 Däniken SO)

Traktandenliste:

(1.) Begrüssung / (2.) Wahl des Tagespräsidenten, des Stimmenzählers und des Protokollführers / (3.) Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen Generalversammlung / (4.) Genehmigung des Jahresberichts 2016 / (5.) Genehmigung der Jahresrechnung 2016 / (6.) Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns resp. -verlusts / (7.) Entlastung des Verwaltungsrats / (8.) Wahl des Verwaltungsrats / (9.) Beschluss betreffend Revision der Statuten / (10.) Varia

Anträge des Verwaltungsrats:

zu (2.): Tagespräsident: Dennis Mike Demann, Stimmenzähler und Protokollführer: Marcel Thomann; zu (3.) bis (5.): Zustimmung/Genehmigung; zu (6.): Vortrag auf neue Rechnung; zu (7.): Erteilung der Décharge an alle Verwaltungsräte; zu (8.): Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte; zu (9.): Änderung von Art. 7 der Statuten.

Der Geschäftsbericht und der Entwurf der teilrevidierten Statuten liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Däniken, den 3. August 2017

OfferTube AG

Für den Verwaltungsrat, Dennis Mike Demann, Präsident