

Einladung zur 1. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der BodyCare Vision AG

Freitag, 2. Juli 2010, 19.30 Uhr, Chollerstrasse 21, 6312 Steinhausen

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Vorlage des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2009**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2009 zu genehmigen
- 2. Verwendung der Bilanz 2009**
Anträge des Verwaltungsrates: Keine Dividende auf dem Aktienkapital. Buchung Gewinn auf Gewinnvortrag.
- 3. Entlastung des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsratspräsident beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung (Décharge) zu erteilen.
- 4. Wahl des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hermann Zweifel aus Steinhausen als Präsident und Christian Stork aus Steinhausen als Beisitz.
- 5. Verschiedenes**

Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung 2009 sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Chollerstrasse 21 in Zug, zur Einsichtnahme auf. Aktionäre können diesen kostenlos bei der Gesellschaft anfordern; wird eine Einsichtnahme gewünscht, so ist dies mit telefonischer Anmeldung möglich.

Die Inhaberaktionäre können die Eintrittskarten – gegen Hinterlegung der Aktien – bis spätestens 1. Juli 2010 beim Firmensitz beziehen.

Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Zug, den 11. Mai 2010

Für den Verwaltungsrat
Hermann Zweifel, Präsident