

Swiss British Fiduciary Trust Center Tax & Legal AG, Zürich

Einladung zur 3. ordentlichen Generalversammlung 2010

Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär

Zur ordentlichen Generalversammlung 2010 laden wir Sie gerne wie folgt ein:

- Datum: Dienstag, 15. Juni 2010, 17 Uhr
- Ort: Geschäftssitz an der Rämistrasse 31 in 8024 Zürich

Traktanden und Anträge

1. Eröffnung und Feststellungen
2. Protokoll der 1. ordentlichen Generalversammlung vom 2. April 2008
Antrag: Genehmigung
3. Aufhebung allfälliger Beschlüsse der 2. ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juli 2009
Antrag: Aufhebung sämtlicher allfällig gefasster Beschlüsse
4. Protokoll der 1. ausserordentlichen Generalversammlung vom 26. Februar 2010
Antrag: Genehmigung
5. Jahresrechnung 2009 und Bericht der Revisionsstelle 2009
Antrag: Keiner, da diese Dokumente dem neuen Verwaltungsrat noch nicht vorliegen
6. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag: Verweigerung der Entlastung
7. Wahlen
Antrag: Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrates und der bisherigen Revisionsstelle
8. Verschiedenes

Anträge an die Generalversammlung sind bis 10 Tage vor der Generalversammlung schriftlich an den Verwaltungsrat am Sitz der Gesellschaft zu richten.

Zürich, 25. Mai 2010

Swiss British Fiduciary Trust Center Tax & Legal AG
Für den Verwaltungsrat: Aleksandar Stanimirov