

Zero Noise AG, Freienbach

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ersten ordentlichen Generalversammlung ein, die am

Freitag, 25. Juni 2010 , 14.00 Uhr

in den Räumen unserer Gesellschaft an der Churerstrasse 160B, 8808 Pfäffikon stattfindet.

TRAKTANDEN:

1. Begrüssung
2. Genehmigung des Jahresberichtes des 1. Geschäftsjahres
3. Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle über die Jahresrechnung per 31. März 2010/Genehmigung der Jahresrechnung per 31. März 2010
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
5. Entlastung der Organe
6. Wahlen des Verwaltungsrates
Wahl von Michael Robert Mosimann, von Sumiswald, in Seuzach sowie von Christian Schaffner, von Basel und Riniken/AG, in Jona
7. Wahl einer Revisionsstelle
Statutenänderung gemäss Erklärung der Aktionäre untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision
9. Schaffung von bedingtem Kapital (Genehmigung des entsprechenden Artikels der Statuten)
10. Schaffung von genehmigtem Kapital (Genehmigung des entsprechenden Artikels der Statuten)
11. Varia

Sämtliche Unterlagen sowie die neuen Statutenbestimmungen liegen am Geschäftssitz zur Einsicht bereit. Einsichtsberechtigt sind die entsprechenden Inhaberaktionäre, die sich rechtsgenügend ausweisen.

Pfäffikon, 1. Juni 2010

16126