

CPU Inexsys Bankensoftware AG, Zürich

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung 2009 der Aktionäre
der CPU Inexsys Bankensoftware AG, Zürich,
vom 5. Juli 2010, 16.30 Uhr im Notariat Fluntern-Zürich, Freiestrasse, 15, 8032 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Protokoll der Generalversammlung vom 4. Mai 2009

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

2. Jahresbericht und Jahresrechnung

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2009, Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzgewinn soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.

5. Rücktritt der Mitglieder des Verwaltungsrates

Kenntnisnahme vom Rücktritt der Mitglieder des Verwaltungsrates.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Weber Gähwiler Revisions AG, Eleonorenstrasse 2, CH-8032 Zürich.

7. Auflösung der Gesellschaft mit Liquidation

Antrag des Verwaltungsrates: Auflösung der Gesellschaft und Wahl von Clemens Kammer als Liquidator mit Einzelunterschrift.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Gesellschaftssitz in Zürich zur Einsichtnahme auf. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Ausfertigung der aufgelegten Unterlagen zugestellt.

Zürich, 14. Juni 2010

Für die CPU Inexsys Bankensoftware AG:
Clemens Kammer

17006