

## **NCE Holding AG**

An die Aktionärinnen und Aktionäre der NCE Holding AG, Zürich

Der Verwaltungsrat der NCE Holding AG, Zürich, teilt Ihnen mit, dass am Donnerstag, 8. März 2012, 12 Uhr, am Sitz der Gesellschaft die 3. ordentliche Generalversammlung stattfindet.

Es werden folgende Traktanden zur Behandlung kommen:

1. Präsenz und Protokoll
2. Jahresbericht des Delegierten
3. Vorlage der Jahresrechnung 2010 sowie des Revisionsberichts
4. Abnahme der Jahresrechnung und Beschlussfassung über die Gewinnverteilung pro 2010  
**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung zu genehmigen. Weiter sei der gesamte Gewinn (CHF 18 277.05) auf die neue Rechnung vorzutragen.
5. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung  
**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung Décharge zu erteilen.
6. Wahl der Revisionsstelle  
**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, die Mythen Treuhand- und Verwaltungs AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2011 wiederzuwählen.
7. Diverses

### **Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung sowie der Revisionsbericht liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Diese Unterlagen werden auf Wunsch den Aktionären zugestellt.

Die Aktionäre haben ihr Eigentum zu beweisen, durch Vorlage der Inhaberaktien, Aktienzertifikate oder einer entsprechenden Bankbestätigung.

Zürich, 7. Februar 2012

NCE Holding AG  
Für den Verwaltungsrat  
Alois Jund