

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, 11 Uhr, am Sitz der Gesellschaft die 2. ordentliche Generalversammlung stattfindet.

Es werden folgende Traktanden zur Behandlung kommen:

1. Präsenz und Protokoll

2. Jahresbericht des Delegierten

3. Vorlage der Jahresrechnung 2009 sowie des Revisionsberichts

4. Abnahme der Jahresrechnung und Beschlussfassung über die Gewinnverteilung pro 2009

Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung sowie die folgende Gewinnverteilung zu genehmigen:
Zuweisung an gesetzliche Reserven: CHF 2000.–
Vortrag auf neue Rechnung: CHF 20236.70

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 des Verwaltungsrates

Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt, Alois Jund für weitere drei Jahre in den Verwaltungsrat zu wählen.

7. Wahl der Revisionsstelle

Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mythen Treuhand- und Verwaltungs AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2010 wiederzuwählen.

8. 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