ProMediaScan AG, Baar

76820

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am Montag, 4. Juni 2012, um 18.30 Uhr, Türöffnung ab 18 Uhr, in den Räumlichkeiten der Wirtschaft Neubühl, Winterthurerstrasse 175, 8057 Zürich

Traktanden

- 1. Vorlegung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2011**
- 2. Bericht der Revisionsstelle**
- 3. Genehmigung der Jahresrechnung 2011**
Die Verwaltungsrätin beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2011.
- 4. Verwendung des Bilanzergebnisses 2011**
Die Verwaltungsrätin beantragt, das Ergebnis der Jahresrechnung 2011 auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Die Verwaltungsrätin beantragt, ihren Mitgliedern sei Entlastung zu erteilen.
- 6. Wahlen des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle**
- 7. Änderung der Statuten/Eintragung Kapitalerhöhung**
- 8. Diverses**

Geschäftsunterlagen

Geschäftsunterlagen können ab heute bei der ProMediaScan AG, Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar, zur Einsicht aufgelegt werden. Aktionäre, welche die Unterlagen einsehen wollen, werden um telefonische Voranmeldung gebeten.

Zutritt

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage ihrer Inhaberaktien im Original oder ihres Treuhandvertrages zur Aufbewahrung ihrer Aktien. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten, namentlich auch Geschäftsleitung der ProMediaScan AG, vertreten zu lassen.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz unterstellten Institute und gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Baar, 14. Mai 2012

ProMediaScan AG
Für die Verwaltungsrätin
Alexandra Eisenring

ProMediaScan AG, Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar, www.promediascan.ch