



88351

CEROS HOLDING AG

Einladung zur 6. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre

am **Dienstag, 11. Dezember 2012, um 15 Uhr**
in den Räumen der Gesellschaft
Pilatusstrasse 38, CH-6002 Luzern

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
- 2. Vorlage der Jahresrechnung und der Konzernrechnung, abgeschlossen per 31. Dezember 2011
- 3. Bericht der Revisionsstelle
- 4. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2011 zu genehmigen.
- 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn aus 2011 auf neue Rechnung vorzutragen.
- 6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Aktivität im Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
- 7. Wahlen
 - 7.1 Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren Bruno Hofstetter und Dr. Franz Winklbauer, für die Amtsdauer von einem Jahr, als Verwaltungsräte.
 - 7.2 Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Küng Treuhand AG, Sternmattstrasse 12b, CH-6000 Luzern 4, für die Amtsdauer von einem Jahr, als Revisionsstelle.

8. Diverses

Information

- Der Jahresbericht mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2011 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen bei der CEROS Holding AG, Pilatusstrasse 38, 6002 Luzern, ab dem 20. November 2012 zur Einsicht für die Aktionäre auf.
- Die Aktionäre können sich vertreten lassen durch einen Bevollmächtigten oder die CEROS Holding AG (Organvertreter).
- Die Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, dem Stimmbüro früh genug, spätestens jedoch bis 11. Dezember 2012, 14.30 Uhr, die Anzahl der vertretenen Stimmen mitzuteilen.
- Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage eines Hinterlegungsausweises mit Sperrvermerk bis 12. Dezember 2012 von ihrer Depotbank. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten unter Tel. 041 410 44 70, Frau Ursula Fluri.

Luzern, 17. Oktober 2012

CEROS Holding AG
Bruno Hofstetter, Verwaltungsrat