

Zürich Swiss Value AG, Hardstrasse 201, Zürich

100343

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre über das Geschäftsjahr 2012
Freitag, 19. April 2013, 16 Uhr (Türöffnung 15.45 Uhr)
im Sitzungszimmer der Deutsche Bank (Schweiz) AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates zuhanden der Generalversammlung

1. Begrüssung und Beschlussfähigkeit

2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2012

Der Verwaltungsrat präsentiert die Jahresrechnung und den Jahresbericht 2012 sowie den Bericht der Revisionsstelle.

3. Geschäftsbericht 2012 und Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzenerfolgs per 31. Dezember 2012

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinn von CHF 3 171 778.58 auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung.

6. Wahlen

a) des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, die Herren Dr. Peter Altorfer und Robert Grüter sowie neu Herrn Olaf Kress für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

b) der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat von KPMG AG, Zürich, um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 28. März 2013 am Sitz der Gesellschaft an der Hardstrasse 201, Zürich, zur Einsicht auf und können direkt bei der Gesellschaft bezogen werden.

Aktionariat

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können bis spätestens 28. März 2013 gegen Hinterlegung der Aktien, beziehungsweise gegen eine entsprechende Bestätigung ihrer Depotbank über den Besitz der Aktien und deren Blockierung bis nach der Generalversammlung, ihre Zutrittskarte mit Stimmmaterial direkt bei der Gesellschaft an der Hardstrasse 201, Zürich, oder über ihre Depotbank beziehen.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch eine andere Person oder ihre Bank vertreten zu lassen. Ohne ausdrückliche, anders lautende Weisung üben die Vertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates aus.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d des Schweizerischen Obligationenrechts werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis spätestens zu Beginn der Generalversammlung schriftlich bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Mit freundlichen Grüssen

Zürich Swiss Value AG

Für den Verwaltungsrat

Dr. Peter Altorfer