

Alpentresor Finance AG

105582

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Alpentresor Finance AG, Zug

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Alpentresor Finance AG
werden hiermit zur ausserordentlichen Generalversammlung

am Donnerstag, 4. Juli 2013, um 11 Uhr

in den Räumlichkeiten des Notariats Weber-Kamer
6301 Zug, Terrassenweg 1A

eingeladen.

TAGESORDNUNG

Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung.

1. Mutationen im Verwaltungsrat

Antrag: Wiederherstellung der gesetzlich notwendigen Konstituierung und Wahl eines
neuen Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift, Werner Siegel, österreichischer Staats-
bürger, wohnhaft in Spreitenbach/ZH.

2. Varia

Wien, 6. Juni 2013

Sylvie Hillbrand, Aktionärin