

## **Tesaro Consulting AG**

105986

### **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

für die Jahre 2005/2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 und 2012

am Montag, 8. Juli 2013, um 8.30 Uhr in den Räumlichkeiten  
der Tesaro Consulting AG, c/o The Verification Company AG,  
Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar

#### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

##### **1. Teilnahme der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, auf die Teilnahme der Revisionsstelle zu verzichten.

##### **2. Abnahme Jahresberichte und Jahresrechnungen 2005/2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 und 2012 sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, unter Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle, die Jahresberichte und die Jahresrechnungen zu genehmigen und die jeweiligen Jahresverluste auf neue Rechnung vorzutragen.

##### **3. Entlastung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit in den Jahren 2005 bis 2012 Entlastung zu erteilen.

##### **4. Wahl des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Manuel Vogel als Verwaltungsratsmitglied für eine erneute Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

##### **5. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Examina AG in Küsnacht/ZH als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.

Die Jahresrechnungen 2005/2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 und 2012 mit den Berichten der Revisionsstelle liegen seit 9. Juni 2013 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Baar, 11. Juni 2013

Der Verwaltungsrat