

Barclay Technologies Holding AG, Zug

106201

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Donnerstag, 11. Juli 2013, um 13.30 Uhr, Zentrum Karl der Grosse, «Barockzimmer», 8001 Zürich

Traktanden

- 1. Genehmigung Protokoll der letzten Generalversammlung**
Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.
- 2. Geschäftsbericht 2012, aktuelle Entwicklungen im 2013; Fortführung der Gesellschaft**
- 3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2012; Revisionsbericht**
Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung von Bericht und Rechnung und bittet um Kenntnisnahme des Revisionsberichts.
- 4. Verwendung des Jahresergebnisses 2012**
Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf neue Rechnung.
- 5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
Der Verwaltungsrat beantragt Entlastung.
- 6. Wahlen in den Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt Wiederwahl der Herren Alfred Zähler als Mitglied und Claudio Möhr als Präsident.
- 7. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt Wiederwahl von Mattig-Suter und Partner Schwyz.
- 8. Verschiedenes**

Geschäftsbericht, Jahresrechnung und der Revisionsbericht liegen für Aktionäre zur Einsicht auf bei RA Claudio Möhr, Kappelergasse 14, 8001 Zürich (Bitte um Voranmeldung).

Bitte auch unsere Website beachten.