

107733

Alpentresor Finance AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
der Alpentresor Finance AG, Zug

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

am Mittwoch, 21. August 2013, 11 Uhr

in den Räumlichkeiten von Rechtsanwalt lic. iur. Stephan Kamer,
Terrassenweg 1A, 6301 Zug
eingeladen

TAGESORDNUNG

Begrüssung und Feststellung zur Generalversammlung

1. Umwandlung der bisherigen Inhaberaktien in Namenaktien

Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherigen Inhaberaktien seien in Namenaktien umzuwandeln.

2. Abschaffung der Stimmrechtsaktien

Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherigen 1 000 000 Aktien im Nennwert von je CHF 0.10 (neben den 100 000 Aktien im Nennwert von je CHF 1.–) seien neu zusammenzufassen in 100 000 Aktien im Nennwert von je CHF 1.–, wodurch das Aktienkapital total CHF 200 000.– beträgt, eingeteilt in 200 000 Aktien im Nennwert von je CHF 1.–.

3. Neuer Zweck

Antrag des Verwaltungsrates: Der Zweck sei wie folgt neu zu fassen:

Die Gesellschaft bezweckt die Anlageberatung sowie die Beratung in finanz- und betriebswirtschaftlichen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

4. Varia

Zug, 19. Juli 2013

Der Verwaltungsrat

Werter Siegel