

E I N L A D U N G zur ordentlichen Generalversammlung der Sweet Life AG, Rotkreuz

Ort: CH-6343 Rotkreuz, Birkenstrasse 49
in den Büroräumlichkeiten der AB Buchhaltung & Treuhand AG

Datum & Zeit: Montag, 10. Dezember 2018, 14.00 Uhr

TRAKTANDEN

- 1. Konstituierung und Feststellung der Präsenz**
- 2. Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen Generalversammlung**
 - Antrag: Genehmigung des Protokolls
- 3. Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2017.
Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle.**
 - Antrag: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**
 - Antrag: Ausschüttung einer Dividende von CHF 500'000
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates**
 - Antrag: Erteilung der Décharge
- 6. Wahlen des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle**
 - Antrag: Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrates P. de Haan sowie der Revisionsstelle Acton Revisions AG für ein weiteres Jahr

Administrative Informationen:

Der Geschäfts- und der Revisionsbericht sowie die Anträge der Verwaltung über die Verwendung des Reingewinns liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre auf.

Alle Inhaberaktionäre müssen sich mit den Aktienzertifikaten im Original und einem gültigen Ausweis über den Aktienbesitz ausweisen.

Rotkreuz, 15. November 2018

Sweet Life AG