

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

der

VAST AG

(CHE-400.606.096)
mit Sitz in der
Rütihofstrasse 61
8049 Zürich

Datum/Uhrzeit: Montag, 25. Mai 2020, 18.00 Uhr

Ort: MSS Holding AG, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon

Traktanden:

1. Begrüssung der Aktionärinnen und Aktionäre
2. Geschäftsbericht des abgeschlossenen Geschäftsjahres
3. Genehmigung des Jahresberichts 2019
Vorschlag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht 2019 wird genehmigt. Der Jahresbericht wurde spätestens 20 Tage vor der Generalversammlung an die Aktionäre verteilt.
4. Genehmigung der Jahresrechnung 2019
Vorschlag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2019 wird genehmigt. Die Jahresrechnung wurde spätestens 20 Tage vor der Generalversammlung an die Aktionäre verteilt.
5. Verwendung des Bilanzgewinnes
Vorschlag des Verwaltungsrates: Keine Dividende.
6. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung
Vorschlag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung werden entlastet.
7. Sonstiges

Alleiniges Mitglied des Verwaltungsrates:



Alexander von Malmborg