

SCL-TIGERS AG

Güterstrasse 18, Postfach 700, 3550 Langnau i. E.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der SCL-TIGERS AG

vom Mittwoch, dem 23. August 2017, 19.00 Uhr in der Jakob-Galerie (Ilfishalle), Güterstrasse 14,
3550 Langnau i.E.

Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls der 16. ordentlichen Generalversammlung vom 17. August 2016

Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung

2. Vorlage und Genehmigung der Berichte zum Geschäftsjahr 2016/2017

a) Jahresbericht

Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung

b) Jahresrechnung 2016/17

Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Entlastung des
Verwaltungsrates für die Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2016/17.

4. Ausblick

Der Geschäftsführer informiert über die Zukunft der SCL Tigers AG.

5. Wahlen

6. Verschiedenes

Jahresbericht, Jahresrechnung, der Bericht der Revisionsstelle und das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung liegen 20 Tage vor der Generalversammlung auf der Geschäftsstelle der SCL-TIGERS AG, Güterstrasse 18, 3550 Langnau, während der Bürozeiten zur Einsichtnahme auf.

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen, bringen ihre Inhaberaktien mit und erhalten aufgrund ihrer Aktien die Stimmkarte.

Eine Erklärung der Bank, bei welcher die Aktien hinterlegt sind, wonach die Aktien deponiert sind und bis zum 23. August 2017, 24.00 Uhr, deponiert bleiben, ist gleichwertig. Die Erklärung der Bank hat zudem die Anzahl der hinterlegten Aktien zu bestätigen. Eine entsprechende Erklärung ist an die Generalversammlung mitzubringen.

3550 Langnau i. E., im Juli 2017

SCL-TIGERS AG
Der Verwaltungsrat