

Der Verwaltungsrat der nexMart Schweiz AG freut sich, die Aktionärinnen und Aktionäre zur 14. ordentlichen Generalversammlung 2018 mit nachstehenden Traktanden am Freitag, 26. Oktober 2018, Beginn 10.00 Uhr, Türöffnung 09.30 Uhr, im Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen, einzuladen:

Traktanden und Anträge des VR

1. Eröffnungswort des Präsidenten

2. Wahl des Stimmzählers

3. Vorlage des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung zu genehmigen.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1'199.52 CHF
Jahresgewinn 2017/2018	53'383.48 CHF
<hr/>	<hr/>
Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	54'583.00 CHF
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	50'000.00 CHF
<hr/>	<hr/>
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	4'583.00 CHF

5. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates vollumfänglich Entlastung zu erteilen.

6. Statutenänderung: Aktienzerlegung

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Statuten zu ändern:

(Hinweis: Der genaue Wortlaut ist in der beigefügten Vergleichs-Synopsis wiedergegeben. Sollte diese aus welchen Gründen auch immer fehlen, kann diese Synopsis unter patricia.reichmuth@nexmart.swiss nachbestellt werden.)

6.1 Art. 3: «Aktienzerlegung im Verhältnis 1:5»

6.2 Art. 4: «Präzisierung des Verhältnisses der Aktionäre zur Gesellschaft»

6.3 Art. 8: «Einberufung zur Generalversammlung per E-Mail»

6.4 Art. 19: «Erweiterung von Publikationsorganen»

6.5 Art. 20: «Mitteilungen und Zustelladresse» (neu)

7. Aktuelle Informationen zur Branche, zum Portalbetrieb und zum Geschäftsgang 2018/2019

8. Varia & GV-Termin 2019

Die Generalversammlung 2019 findet am Freitag, 25. Oktober 2019, im Raum Zürich, statt.

Im Anschluss an die Generalversammlung 2018 sind von 11.30–13.00 Uhr alle Aktionäre zu einem gemeinsamen Apéro riche eingeladen.

Wallisellen, 3. Oktober 2018

nexMart Schweiz AG

Der Verwaltungsrat

Namens und im Auftrage des Verwaltungsrates
Christoph Rotermund