

An die Aktionäre und VR-Mitglieder
der Muster Produktion AG
sowie an die Treuhand AG als
Revisionsstelle

Zürich, 1. April 2014 RM/am

EINLADUNG

zur

36. ordentlichen Generalversammlung

der

Muster Produktion AG

Freitag, den 27. Juni 2014 um 19.00 Uhr

im Konferenzraum der Muster Produktion AG, Industriepark 1, 8001 Zürich

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht sowie das Protokoll der Generalversammlungen vom 10. Mai 2013 liegen am Sitz der Gesellschaft während der Geschäftszeit zur Einsichtnahme auf, können jedoch auch beim VR-Sekretär bestellt werden.

TRAKTANDEN

1. Protokoll der letzten Generalversammlung vom 10. Mai 2013

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung dieses Protokolls.

2. Teilnahme der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Verzicht auf die Teilnahme der Revisionsstelle. Falls ein Aktionär die Anwesenheit der Revisionsstelle wünscht, wird er ersucht, dies dem Präsidenten des VR bis zum 10. April mitzuteilen; ansonsten geht der VR davon aus, dass die GV einstimmig auf die Teilnahme der Revisionsstelle verzichtet.

3. Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.

4. Genehmigung des Jahresrechnung 2013

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresrechnung 2013.

5. Genehmigung des Lageberichtes 2013

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Lageberichtes 2013.

6. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates: Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die allgemeine Reserve die gesetzliche Höhe von 50% des nominellen Aktienkapitals gemäss Art. 671 OR noch nicht erreicht hat, sei der Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn	CHF	122'687.30
+ Gewinnvortrag	CHF	37'265.10
Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	CHF	159'952.40

Zuweisung an die allgemeine Reserve:

1. 5% des Jahresgewinnes gemäss Art. 671 Abs. 1 OR	CHF	6'134.40
2. 10% der Überdividende gemäss Art. 671 Abs. 2 Ziff. 3 OR		
- Vorgesehene Dividende	CHF 120'000.-	
- abzgl. Normaldividende		
5% des Eigenkapitals	<u>CHF 15'000.-</u>	
- Überdividende	CHF 105'000.-	CHF 10'500.-
3. Rundungszuweisung	CHF	<u>365.60</u>
	CHF	17'000.-

Ausschüttung folgender Dividenden:

1. 1'600 Stimmrechtsnamenaktien je	CHF 40.-	CHF	64'000.-
2. 90 Namenaktien	je CHF 400.-	CHF	36'000.-
3. 50 Inhaberaktien	je CHF 400.-	CHF	<u>20'000.-</u>
		CHF	120'000.-

Vortrag auf neue Rechnung	CHF	22'952.40
----------------------------------	------------	------------------

Ohne andere Mitteilung wird die Dividende am 30. Juni 2013 auf die benannten Konten gutgeschrieben.

7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Die Mitglieder des Verwaltungsrates seien in globo für das Geschäftsjahr 2013 zu entlasten.

8. Wahlen

7.1. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2017

7.2. Wahl der Revisionsstelle für ein weiteres Jahr

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Treuhand AG als Revisionsstelle für eine neue Amtsdauer von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2015.

8. Allgemeine Umfrage

Im Anschluss an die Generalversammlung wird den Teilnehmern ein Imbiss im Restaurant Hirschen offeriert.

Mit freundlichen Grüßen

Der Präsident des Verwaltungsrates:

Dr. Rolf Meier