

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

der

VAST AG

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

Datum/Uhrzeit: Dienstag, 1. Juni 2022, 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 2021
Vorschlag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht 2021 wird genehmigt. Der Jahresbericht wurde spätestens 20 Tage vor der Generalversammlung den Aktionären zur Verfügung gestellt.
4. Genehmigung der Jahresrechnung 2021
Vorschlag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2021 wird genehmigt. Die Jahresrechnung wurde spätestens 20 Tage vor der Generalversammlung den Aktionären zur Verfügung gestellt.
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. Adressänderung
Vorschlag des Verwaltungsrates: Die Adresse der Gesellschaft wird in Schaffhauserstrasse 374, 8050 Zürich geändert.
8. Mitglieder des Verwaltungsrates
Vorschlag des Verwaltungsrates: Ausscheidende Person: Alexander von Malmberg. Eintretende Person: Karl Peter Stigander.
9. Sonstiges

Alleiniges Mitglied des Verwaltungsrates:



Alexander von Malmberg