

# Wohnbaugesellschaft Niklausen AG

## Einladung

an unsere Aktionärinnen und Aktionäre  
zur  
112. ordentlichen Generalversammlung  
am 29. Juni 2005, 16.00 Uhr  
im Anfoshaus (Aeschenvorstadt 48, 6. OG), Basel

### Traktanden:

**1. Abnahme des Geschäftsberichtes 2004**

Antrag: *Genehmigung des Geschäftsberichtes 2004*

**2. Abnahme der Jahresrechnung 2004 sowie des Berichts der Revisionsstelle**

Antrag: *Genehmigung der Jahresrechnung 2004*

**3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**

Bilanzgewinn/-verlust zur Verfügung der Generalversammlung CHF – 695 888.85

Antrag:

*Verzicht auf Ausrichtung einer Dividende* CHF 0.00

*Einlage in die gesetzliche Reserve* CHF 0.00

*Vortrag auf neue Rechnung* CHF – 695 888.85

**4. Entlastung des Verwaltungsrates**

Antrag: *Erteilung der Entlastung*

**5. Neuwahlen Verwaltungsräte**

*Keine Mutationen*

**6. Wahl der Revisionsstelle**

Antrag: *Ernst & Young AG, Basel*

**7. Diverses**

**Aktenaufgabe:**

Geschäftsbericht, Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle und der Antrag über die Verwendung des Jahresergebnisses liegen an Werktagen ab 9. Juni 2005 bei der UBS AG, Schaffhausen, Schwertstrasse 2, jeweils von Montag bis Freitag von 14.00–16.00 Uhr zur Einsichtnahme durch Aktionärinnen und Aktionäre auf.

**Eintrittskarten:**

Bei der UBS AG, Schaffhausen, Schwertstrasse 2, können die zur Teilnahme an der Generalversammlung notwendigen Eintrittskarten gegen Hinterlegung der Aktien bis spätestens am Donnerstag, 23. Juni 2005, bestellt werden.

**Vertretung:**

Für eine Vollmachtserteilung ist die Eintrittskarte zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.

Schaffhausen, 30. Mai 2005

Der Verwaltungsrat