

Pinheirinho AG, c/o Fidiuris GmbH, Gotthardstr. 3, CH - 6301 Zug

Die Aktionäre sind zur ordentlichen Generalversammlung geladen am Montag, den 14. September 2015 in den Räumen der Feba Bau AG, Industriestr. 4 in CH – 8836 Bennau, Beginn 14:30 Uhr, Eingangskontrolle ab 14.00 Uhr.

Traktanden:

1. Feststellung der Stimmzahl und der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmzählers und des Protokollführers
2. Erläuterung des Jahresberichtes 2014
3. Abnahme des Jahresberichtes 2014
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht zu genehmigen.
4. Erläuterung der Jahresrechnung 2014
5. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2014
6. Abnahme der Jahresrechnung 2014
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung zu genehmigen
7. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung aus der Jahresrechnung 2014
Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf die neue Rechnung
8. Entlastung von Verwaltung und Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2014
Der Verwaltungsrat beantragt, der Verwaltung und der Revisionsstelle Entlastung zu erteilen
9. Wahl des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Angie Kälin als Verwaltungsrat zu wählen
10. Wahl der Revisionsstelle für ein weiteres Jahr Der Verwaltungsrat beantragt, die Fa. Comptrollers AG, Volksgartenstr. 2, CH-9470 Buchs als Revisionsstelle wieder zu wählen.
11. Varia

Zutritts- und stimmberechtigt sind Aktionäre, die ihre Aktien im Original oder eine entsprechende Originaldepotbestätigung einer Bank oder eines Notares vorweisen. Die Depotbestätigungen müssen die Anzahl der Aktien, deren Nummern und den jeweiligen Nominalwert enthalten und über die Dauer der ordentlichen Generalversammlung hinaus hinterlegt sein. Aktionäre, die ihre Aktien bei der Feba Bau AG deponiert haben, erhalten bei der Eingangskontrolle gegen Vorlage eines persönlichen Ausweises die Stimmkarte ausgehändigt.

Anmeldungen erbitten wir schriftlich bis zum 10. September 2015 an die Feba Bau AG, Industriestr. 4 in CH – 8836 Bennau oder per Fax an : + 41 55 422 1611

Pinheirinho AG