

Jules Egli AG, Wetzikon

Immobilien

Breitstrasse 25 CH-8623 Wetzikon www.julesegliag.ch admin@julesegliag.ch

Einladung

zur 57. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am Dienstag, 15. Mai 2018
um 11.00 Uhr im IWAZ Zentrum, Neugutstrasse 4, 8620 Wetzikon

Traktanden

1. Begrüssung durch den Präsidenten und Bestellung des Büros
2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 23. Mai 2017
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
3. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2017 des Verwaltungsrates und Bericht der Revisionsstelle für die Jahresrechnung 2017
4. Abnahme des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2017. Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2017 in vorliegender Form
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Ausschüttung einer Dividende.
6. Entlastung des Verwaltungsrates. Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung
7. Wahlen des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle. Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer sowie Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr.

Aktenauflage: Die Jahresrechnung 2017, der Geschäftsbericht des Verwaltungsrates sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 3. April 2017 zur Einsicht für die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Breitstrasse 25, 8623 Wetzikon auf.

Vertretung: Namenaktionäre können sich durch schriftliche Vollmacht vertreten lassen. Inhaberaktionäre haben sich durch die Vorlage der Aktien oder Depotbescheinigung der Bank zu legitimieren.

8623 Wetzikon, 30. März 2018

Im Namen des Verwaltungsrates: Der Präsident: Jörg Lutz