

LWP Immobilien und Beteiligungs AG, 7323 Wangs

Einladung

zur 52. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am Freitag, dem 30. Oktober 2009, um 19.00 Uhr im Gasthaus Sternen, Wangs

Traktanden

1. Begrüssung und Feststellungen
2. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2008/09 und des Berichtes der Revisionsstelle
3. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2008/09
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
4. Entlastung von Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2008/09 Entlastung zu erteilen.
5. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Prefera Audit AG, Sargans, für eine Amtsdauer von einem Jahr.
6. Verschiedenes

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 27. September 2008, die Bilanz, die Erfolgsrechnung, der Bericht der Revisionsstelle sowie der Jahresbericht liegen zur Einsichtnahme für die Aktionäre bei Verwaltungsrat Robert Pfiffner, Kurath & Pfiffner Treuhand + Verwaltungs AG, Sarganserstrasse 9, Mels, ab 12. Oktober 2009 auf oder werden auf Verlangen zugestellt.

An die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen wollen oder sich an dieser vertreten lassen wollen, werden die Stimmrechtsausweise gegen Hinterlage der Aktien oder eines gültigen Ausweises einer Depositenstelle abgegeben:

- ab 19. Oktober 2009 bei Kurath & Pfiffner Treuhand + Verwaltungs AG, Sarganserstrasse 9, Mels, bis Donnerstag, 29. Oktober 2009, 16.00 Uhr.

7323 Wangs, 6. Oktober 2009

Der Verwaltungsrat