

EnergyMixx AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 24. November 2009, um 14.00 Uhr in der Guggenbühlstube im Seehotel Sonne,
Seestrasse 120 in 8700 Küssnacht

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

- 1. Begrüssung**
- 2. Wahl des Protokollführers und des Stimmzählers**
- 3. Jahresbericht und Jahresrechnung / Kenntnisnahme Revisionsbericht**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
- 4. Bericht der Geschäftsleitung / Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern von Verwaltungsrat und Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.
- 5. Verwendung des verfügbaren Gewinns/Verlustes**
Der Verwaltungsrat beantragt den Übertrag des Bilanzgewinns/-verlustes auf die neue Rechnung.
- 6. Wahl neuer Verwaltungsratsmitglieder**
- 7. Verschiedenes**

Geschäftsbericht und Revisionsbericht für das Jahr 2008 liegen ab sofort am Sitz der Gesellschaft (Baarerstrasse 14, 6300 Zug) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

Zug, 27. Oktober 2009

Der Verwaltungsrat