

Pinheirinho AG, c/o Fidiuris GmbH, Gotthardstr. 3, CH - 6301 Zug
Die Aktionäre sind zur ordentlichen Generalversammlung geladen am Donnerstag, den 28. Juni 2018, im SEEDAMM PLAZA, Seedammstrasse 3 in CH - 8808 Pfäffikon. Beginn 12:30 Uhr, Eingangskontrolle ab 12.00 Uhr.

Traktanden:

1. Feststellung der Stimmenzahl und der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmenzählers und des Protokollführers
2. Erläuterung der Jahresberichte 2016/2017
3. Abnahme der Jahresberichte 2016/2017
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht zu genehmigen.
4. Erläuterung der Jahresrechnungen 2016/2017
5. Bericht der Revisionsstelle zu den Jahresrechnungen 2016/17
6. Abnahme der Jahresrechnungen 2016/2017
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnungen zu genehmigen
7. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung aus den Jahresrechnungen 2016/2017
Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf die neue Rechnung
8. Entlastung von Verwaltung und Revisionsstelle für die Geschäftsjahre 2016/2017
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. Der Verwaltungsrat beantragt, die Fa. Comptrollers AG, Volksgartenstr. 2, CH-9470 Buchs für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.
11. Beschluss über die Liquidierung der Gesellschaft
Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesellschaft sobald als möglich zu liquidieren.
12. 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 25. Juni 2018 an die Feba Bau AG, Industriestr. 4 in

CH – 8836 Bennau oder per Mail an feba@feba-bau.ch

Pinheirinho AG