



HS HAUSBAU SCHWEIZ AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
am Mittwoch, dem 14. April 2010, um 9.00 Uhr
in 8834 Feusisberg, Firststrasse 15, am Sitz der Buchhaltung

Traktanden

- 1. Begrüssung**
Feststellung der Präsenz und Konstitutionierung, Wahl der Stimmenzähler
- 2. Abnahme des Geschäftsberichtes**
für das Geschäftsjahr 2009
- 3. Abnahme der Jahresrechnung**
für das Geschäftsjahr 2009 und Bericht der Revisionsstelle
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung**
des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2009
- 5. Entlastung der Verwaltung und Revisionsstelle**
- 6. Wahl der Revisionsstelle**
- 7. Namensänderung der Gesellschaft**
der Name der Gesellschaft soll von aktuell «HS HAUSBAU SCHWEIZ AG»
in neu: «HAUSBAU SCHWEIZ AG» geändert werden.
- 8. Varia**
 - a) Stand Projekt «Service-Wohnpark Freihofmatte» in Schindellegi
 - b) aktuelle Projekte
 - c) allgemeine Fragen der Aktionäre

Es haben nur Aktionäre oder deren ausgewiesene Vertreter sowie Projektmitarbeiter auf spezielle Einladung des Verwaltungsrates Zutritt zu dieser Generalversammlung.

Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle liegen für ausgewiesene Aktionäre ab sofort am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf und können nach Voranmeldung durch berechnigte Aktionäre eingesehen werden.

Schindellegi, den 24. März 2010
Manfred Treutler, Dipl. Kfm., Dipl. Oec.
Präsident des Verwaltungsrates