

Generalversammlung – Einladung

Deutsche Mietkaution (Schweiz) AG
Hintere Bahnhofstrasse 9
8853 Lachen
Handelsregister: CH-130.3.012.976-7

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Deutsche Mietkaution (Schweiz) AG

Der Verwaltungsrat lädt die Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung der Deutsche Mietkaution (Schweiz) AG ein am

29. Juni 2011 um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz an der Hinteren Bahnhofstrasse 9, 8853 Lachen

Traktandenliste und Anträge:

1. Geschäftsbericht 2010

Antrag des Verwaltungsrates: Der Geschäftsbericht 2010, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht, sei zu genehmigen.

2. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Dem Verwaltungsrat sei für das abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verlust von CHF 1 461 866.99.– sei vollumfänglich auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahlen

Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates seien wiederzuwählen, nämlich Bernd Schlutt als Präsident. Ebenso sei die bisherige Revisionsstelle Willi & Partner AG in ihrem Amt zu bestätigen.

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht, sowie der Revisionsbericht liegen den Aktionären zur Einsicht auf.

Lachen, 7. Juni 2011

Deutsche Mietkaution (Schweiz) AG, Lachen
Für den Verwaltungsrat
Bernd Schlutt, Präsident des Verwaltungsrates