Generalversammlung – Einladung

55069

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

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Deutsche Mietkaution (Schweiz) AG

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

29. September 2011, um 10 Uhr am Gesellschaftssitz an der Hinteren Bahnhofstrasse 9, 8853 Lachen

Traktandum

1. Kapitalverlust nach Art. 725 Abs. 1 OR

Der Verwaltungsrat teilt nach pflichtgemässen Ermessen gemäss Art. 725 Abs. 1 OR mit, dass die Hälfte des Aktienkapitals und der gesetzlichen Reserven nicht mehr gedeckt sind.

2. Sanierungsmassnahmen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Durchführung von Sanierungsmassnahmen:

- Kapitalzuführung durch Verkauf eigener Aktien der Gesellschaft an die Stammaktionäre, alternativ an neue Investoren;
- Hilfsweise die Vereinbarung eines Rangrücktrittes mit den Gläubigeraktionären soweit zur Abwendung einer Überschuldung zwingend erforderlich.

Lachen, 6. September 2011

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