

## **BAMAG**

### **Einladung**

zur dreizehnten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der BAMAG Maschinen AG vom Freitag, 30. April 2012, um 18.30 Uhr, im Hotel Restaurant Hirschen, 8105 Regensdorf.

Traktandenliste, Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2011 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft an der Moosackerstrasse 73, 8105 Regensdorf, zur Einsichtnahme vor.

Aktionären, die im Aktienregister eingetragen sind, wird eine Einladung an die unserem Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse per Post zugestellt. Der Einladung liegt eine persönliche Zutrittskarte bei.

Ein Aktionär kann sich gemäss Art. 15 der Statuten durch Dritte vertreten lassen. Aktionäre, die sich vertreten lassen wollen, sind gebeten, die Vollmacht auf der Zutrittskarte zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.

Regensdorf, 21. Februar 2012

69756