

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Hulbee AG, Egnach

70487

Datum Dienstag, 27. März 2012
Zeit 9 Uhr
Ort Hulbee AG, Bucherstrasse 2, 9322 Egnach

Zutritt zur Generalversammlung

Zutrittsberechtigt sind Aktionäre, die sich über den Besitz der Aktien durch Depotbestätigung einer Bank am Datum dieser Publikation ausweisen können. Die Depotbestätigung ist umgehend einzureichen an die Hulbee AG, z. H. Herrn Andreas Wiebe, Bucherstrasse 2, 9322 Egnach.

Traktanden

1. Begrüssung/Feststellungen/Präsenz
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll a. o. Generalversammlung vom 20. September 2011
4. Vorlage des Jahresberichtes und der Jahresrechnung sowie des Berichtes der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011
5. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2011
6. Verwendung Bilanzgewinn
7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
8. Wahl Revisionsstelle
9. Wiederwahl Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von 3 Jahren
10. Diverses

Egnach, 29. Februar 2012Der Verwaltungsrat