

LWP Immobilien und Beteiligungs AG, 7323 Wangs86619

Einladung zur 55. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am Freitag, 26. Oktober 2012, um 19 Uhr im Gasthaus Linde, Vilters

Traktanden

1. Begrüssung und Feststellungen

2. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2011/2012 und des Berichtes der Revisionsstelle

3. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2011/2012
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses.

4. Entlastung des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2011/2012 Entlastung zu erteilen.

5. Fusionsbeschluss
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung Zustimmung zum Fusionsvertrag gemäss Auflage bei Kurath & Pfiffner Treuhand + Verwaltungs AG, Sarganserstrasse 9, Mels, und Publikation auf www.pizol.com ab 26. September 2012.

6. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Prefera Audit AG, Sargans, für eine Amtsdauer von einem Jahr.

7. Verschiedenes

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 23. September 2011, die Bilanz, die Erfolgsrechnung, der Bericht der Revisionsstelle sowie der Jahresbericht liegen zur Einsichtnahme für die Aktionäre bei Verwaltungsrat Robert Pfiffner, Kurath & Pfiffner Treuhand + Verwaltungs AG, Sarganserstrasse 9, Mels, ab 8. Oktober 2012 auf oder werden auf Verlangen zugestellt.

An die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich an dieser vertreten lassen wollen, werden die Stimmrechtsausweise gegen Hinterlegung der Aktien oder eines gültigen Ausweises einer Depositenstelle abgegeben:

– ab 8. Oktober 2012 bei Kurath & Pfiffner Treuhand + Verwaltungs AG, Sarganserstrasse 9, Mels, bis Montag, 22. Oktober 2012, 16 Uhr.

7323 Wangs, 11. September 2012

LWP Immobilien und Beteiligungs AG
Der Verwaltungsrat