

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der proConcept Gesellschaft für Projektentwicklung
und -durchführung AG

86935

Datum: 29. Oktober 2012
Ort: General-Guisan-Strasse 6, CH-6303 Zug
Türöffnung: 15.30 Uhr
Beginn: 16.00 Uhr

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Zutrittskarte bis zum 24. Oktober 2012 bei der Gesellschaft bestellen. Hierzu haben sie sich durch Vorlage der Inhaberaktien oder durch eine aktuelle Depotbestätigung Ihrer Depotbank auszuweisen. Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung 2011, der auch den Bericht der Revisionsstelle enthält, liegt während 20 Tagen vor der Generalversammlung an der Geschäftsadresse der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre aus. Jeder Aktionär kann eine Ausfertigung der zur Einsicht aufgelegten Unterlagen verlangen.

Traktandenliste

- 1. Begrüssung und Feststellungen
- 2. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2011
- 3. Genehmigung des Geschäftsberichtes und des Revisionsberichtes
- 4. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinnes
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates und des Direktors
- 6. Wahlen
- 7. Varia

Für den Verwaltungsrat
Dr. Martin Eisenring, Präsident