

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

auf Mittwoch, 28. August 2013, 14.00 Uhr, in der Kanzlei Unternährer, Kantonsstrasse 40, 6048 Horw.

Traktanden

1. Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 25. Oktober 2012

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.

2. Genehmigung des Jahresberichtes per 30. Juni 2012

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts.

3. Genehmigung der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung über die Verteilung des Rechnungsergebnisses per 30. Juni 2012

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung sowie Vortrag des Rechnungsergebnisses auf die neue Rechnung.

4. Genehmigung des Jahresberichtes per 30. Juni 2013

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts.

5. Genehmigung der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung über die Verteilung des Rechnungsergebnisses per 30. Juni 2013

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung sowie Vortrag des Rechnungsergebnisses auf neue Rechnung.

6. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung des VR und der GL.

7. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat schlägt folgende Personen zur Wiederwahl vor:

- Carlo Häfeli, Anwalt, Zürich
- Rolf Scherrer, Treuhänder, Zürich
- Johann (Buffi) Ettmayer, Deutschland

8. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt folgende Gesellschaft als Revisionsstelle zur Wiederwahl vor:

- HPM Revisionsgesellschaft AG, Pfäffikon SZ.

9. Revision der Statuten

Der Verwaltungsrat schlägt eine Totalrevision der Statuten vor.

10. Ordentliche Kapitalerhöhung (Statutenänderung Artikel 4)

Der Verwaltungsrat beantragt eine ordentliche Kapitalerhöhung um CHF 298 000.– auf CHF 2 400 000.– durch Herausgabe von 298 000 neuen Aktien von nominal CHF 1.– Nennwert.

11. Genehmigte Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt eine genehmigte Kapitalerhöhung von CHF 1 200 000.– durch Herausgabe von 120 000 neuen Aktien von nominal CHF 10.–.

12. Varia

Die Jahresrechnung mit Revisionsbericht, der Jahresbericht des Verwaltungsrates sowie das Protokoll der letzten GV liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Aktionäre haben die Möglichkeit, die erwähnten Dokumente nach vorheriger Anmeldung einzusehen.

Stimmberechtigt sind die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.