

114556



An die Aktionäre der Fortimo Group AG

## Einladung zur 5. ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 20. November 2013, 17 Uhr (Türöffnung 16.45 Uhr)  
Fortimo Group AG, Rorschacherstrasse 302, 9016 St.Gallen

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

#### 1. Jahresbericht, konsolidierte Jahresrechnung und Jahresrechnung 2012, Bericht der Revisionsstelle

**Antrag:** Genehmigung des Jahresberichts, der konsolidierten Jahresrechnung und der Jahresrechnung 2012 der Fortimo Group AG sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle.

#### 2. Organentlastung

**Antrag:** Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2012.

#### 3. Gewinnverwendung

##### 3.1 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

**Antrag:** Vortrag des Bilanzgewinns auf die neue Rechnung.

Jahresgewinn	CHF	2 683 422.–
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	35 771 957.–
./. gebundene Reserven auf eigene Aktien am 31. Dezember	CHF	– 9 161 898.–
Bilanzgewinn am 31. Dezember 2012	CHF	29 293 481.–
<hr/>		
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	29 293 481.–

##### 3.2 Beschlussfassung über eine ordentliche Dividendenzahlung

**Antrag:** Dividendenzahlung von CHF 5.– pro Aktie abzüglich Verrechnungssteuer 35%.

Gewinnvortrag	CHF	29 293 481.–
ordentliche Dividendenzahlung	CHF	–6 923 315.–
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	22 370 166.–

Bei Annahme des Antrages erfolgt die Auszahlung an die Aktionäre unter Abzug der Verrechnungssteuer am 29. November 2013.

#### 4. Wahlen

##### 4.1 Erneuerungswahl Verwaltungsräte

**Antrag:** Wiederwahl für eine Amtsdauer von einem Jahr.

- 4.1.1 Remo Bienz (\*1969), eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
- 4.1.2 Philipp Bienz (\*1969), Architekt FH
- 4.1.3 Urs Bienz (\*1946), Architekt FH
- 4.1.4 Markus Schultz (\*1965), lic. iur. Rechtsanwalt
- 4.1.5 Christoph Michel (\*1969), Betriebsökonom FH

##### 4.2 Erneuerungswahl Revisionsstelle

**Antrag:** Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG St.Gallen als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

#### Organisatorische Hinweise

##### Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2012 wurde den Aktionären bereits am 14. März 2013 zugestellt.

Weitere Exemplare können am Gesellschaftssitz an der Rorschacherstrasse 302 in 9016 St.Gallen bestellt werden (Tel. 071 844 06 66; E-Mail: info@fortimo.ch). Ebenso ist der Geschäftsbericht zum Download auf der Homepage [www.fortimo.ch/Investor Relations/Geschäftsberichte](http://www.fortimo.ch/InvestorRelations/Geschäftsberichte) verfügbar.

##### Zutrittskarten/Stimmberechtigung

Diese Traktandenliste gilt nicht als Zutrittskarte zur Generalversammlung. Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären der Fortimo Group AG wird, zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung, ein Anmeldeformular zugestellt. Stimmberechtigt sind die am 21. März 2012 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Fortimo Group AG. Nach Rücksendung der Anmeldung an die Gesellschaft erhalten die Aktionäre Zutrittskarte und Stimmmaterial.

Die frühzeitige Rücksendung (möglichst bis 13. November 2013) erleichtert die Vorbereitungen zur Generalversammlung.

In der Zeit vom 11. bis 20. November 2013 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Im Falle eines Verkaufs aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Bestand ist der Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die ihm zugestellte Zutrittskarte samt Stimmmaterial ist deshalb am Eingang zur Generalversammlung berichtigen zu lassen.

##### Vollmacht/Vertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- durch eine schriftlich bevollmächtigte Person
- durch die depotvertretende Bank des Aktionärs
- durch Zustellung der unterzeichneten Vollmacht an die Gesellschaft (ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten und ohne Weisungen)
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herr lic. iur. Markus Frei, Rechtsanwalt und öffentlicher Notar, Nelkenstrasse 19, 9200 Gossau

Bitte verwenden Sie zur Erteilung der Vollmacht ausschliesslich das Vollmachtsformular auf der Anmeldung. Beim Fehlen von Weisungen stimmt der Bevollmächtigte gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates.

##### Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien der Gesellschaft möglichst früh, spätestens aber am 20. November 2013 bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben.

Im Anschluss an die Generalversammlung sind die Aktionäre und Gäste herzlich zu einem Imbiss eingeladen.

**Fortimo Group AG**  
Rorschacherstrasse 302  
9016 St.Gallen

Telefon 071 844 06 66  
E-Mail: info@fortimo.ch  
www.fortimo.ch

