

asselsa

asset selection sa

Einladung zur 12. ordentlichen Generalversammlung

der Asselsa Asset Selection SA

DATUM: Dienstag, 23. Mai 2002, 16.00 Uhr
ORT: Lindensaal, Hotel Linde, Teufen AR

1. JAHRESBERICHT UND JAHRESRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2001
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung zu genehmigen.
2. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DAS GESCHÄFTSERGEBNIS 2001
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 24'729'701.10 auf neue Rechnung vorzutragen
3. ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGRATES
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

4. WAHLEN
4.1 VERWALTUNGSRAT
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates:
- Hanswalter Schmid, Rechtsanwalt, Gais AR (bisher)
- Arthur Bolliger, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Maerki Baumann & Co. AG, Privatbank, Teufen AR (bisher)
- Thomas Link, Mitglied der Direktion der Maerki Baumann & Co. AG, Privatbank, Pfaffhausen ZH (bisher)
- Peter Schuler, Delegierter der SPIDA Ausgleichskassen, Schmerikon SG (bisher)
- Werner Staub, Mitglied der Konzernleitung der WMH Walter Meier Holding AG, Stäfa ZH (bisher)

- 4.2 WAHL DER REVISIONSSTELLE
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, St.Gallen.

5. ÄNDERUNG VON ART. 2 ABS. 2 DER STATUTEN
Der Verwaltungsrat beantragt folgende Statutenänderung:
Abs 2 (neu): *Die Gesellschaft investiert in Beteiligungspapiere (einschliesslich Forderungspapiere mit Wandel- und/oder Optionsrechten) von kleinen und mittleren Unternehmungen mit dem Zweck, einen nachhaltigen absoluten Wertzuwachs auf ihren Anlagen zu erzielen. Die Einzelheiten sind in einem Anlagereglement festgelegt, das von jedermann bezogen werden kann.*

Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht liegen den Aktionären ab 22. April 2002 am Gesellschaftssitz in Teufen zur Einsicht auf. Die Aktionäre sind berechtigt, die Zustellung dieser Dokumente zu verlangen.

- I. Bezug von Zutrittskarten
Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen, können ihre Zutrittskarte mit Stimmmaterial ab 22. April bis 17. Mai 2002 bei Ihrer Depotbank gegen Hinterlage der Aktien beziehen.

- II. Vollmachtserteilung
Für die Vollmachtserteilung ist die Zutrittskarte auf der Rückseite blanko zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zusammen mit dem Stimmmaterial zu übergeben.
Falls ein Aktionär den Verwaltungsrat bevollmächtigen will, so wird er gebeten, die Vollmacht blanko, jedoch unterzeichnet zusammen mit dem Stimmmaterial an die Asselsa Asset Selection SA, Speicherstrasse 11, 9053 Teufen, einzusenden. In diesem Fall werden wir dafür besorgt sein, dass das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt wird. Wir bitten Sie, uns diese Unterlagen bis spätestens 17. Mai 2002 zukommen zu lassen. Bis zum gleichen Datum können Sie die unterzeichnete Vollmacht und das Stimmmaterial mit Ihren Instruktionen auch Herrn Rudolf Schläpfer, Paradiesstrasse 12, 9402 Mörschwil, unabhängiger Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR, zustellen. Sie können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilen. Ohne solche Weisungen wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben.
Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR sind verpflichtet, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bei der Eingangskontrolle bekannt zu geben.

Der Verwaltungsrat
Teufen, im April 2002

191943

Vertrag
Kontaktdaten
Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns

Vertrag
Kontaktdaten
Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns

Vertrag
Kontaktdaten
Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns