

Trend Invest Immobilien AG,Chaltenbodenstr. 6, CH – 8834 Schindellegi

Die Aktionäre sind zur Generalversammlung eingeladen am Montag, den 14. September 2015 in den Büroräumen der Feba Bau AG, Industriestr. 4 in CH – 8836 Bennau, Beginn 11.00 Uhr, Eingangskontrolle ab 10:30 Uhr.

Traktanden :

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmenzählers und Bezeichnung des Sekretärs
2. Erläuterung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2014

2.1. Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

2.2. Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung zu genehmigen
3. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung aus der Jahresrechnung 2014
Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf die neue Rechnung.
4. Entlastung der Verwaltung und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014
Der Verwaltungsrat beantragt, der Verwaltung und der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.
5. Entlastung der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2014
Der Verwaltungsrat beantragt, der Revisionsstelle Entlastung zu erteilen.
6. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die Fa. Bösch und Rinderer Revisions AG, Bahnhofstr. 29, CH – 9470 Buchs für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.
7. Wahl des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Kälin, Herrn Bischof und Frau Lotter für weitere zwei Jahre als Verwaltungsrat wieder zu wählen.
8. Varia

Der Geschäftsbericht, die Bilanz und der Revisionsbericht liegen 20 Tage vor Versammlungsbeginn am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Vorherige Anmeldung zur Einsicht ist dringend erforderlich.

Zutritt nur mit Aktien-Sammelzertifikaten. Zutritt wird nur gewährt, wenn die Aktiensammelzertifikate im Original vorgelegt werden. Alte Aktientitel berechtigen nicht zur Teilnahme an dieser Versammlung.

Alle Aktionäre, die ihr Sammelzertifikat bei der Trend Invest Immobilien AG deponiert haben, erhalten bei der Eingangskontrolle gegen Vorlage eines persönlichen Ausweises die Stimmkarte ausgehändigt. Aktionäre, die ihr Zertifikat nicht deponiert haben, erhalten die Zutritts erlaubnis zur Versammlung und Stimmrecht, wenn sie ihr Zertifikat im Original oder eine entsprechende Originaldepotbestätigung einer Bank oder eines Notares vorweisen.

Die Depotbestätigungen müssen die Anzahl der Sammelzertifikate, deren Nummern und den jeweiligen Nominalwert enthalten und über die Dauer der Generalversammlung hinaus hinterlegt sein.

Anmeldungen erbitten wir bis zum 10. September 2015 an die Feba Bau AG, Industriestr. 4 in CH – 8836 Bennau oder per Fax an : + 41 55 422 1611.

Trend Invest Immobilien AG