

ARTE-IMMO AG, WEGGIS

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung für die Jahre 2004 und 2005 der ARTE-IMMO AG, Weggis

am 29. Oktober 2007, 9.00 Uhr am Terrassenweg 1a, 6300 Zug

Traktanden:

1. Geschäftsberichte 2004 und 2005
Antrag: Genehmigung
2. Berichte der Revisionsstelle vom 17.3.2005 und vom 10.7.2006
Antrag: Genehmigung
3. Beschlussfassung über die Verwendung der Jahresergebnisse
Antrag: Der Jahresgewinn 2004 von CHF 16 941.05 sei wie folgt zu verteilen:
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven CHF 850.-, Ausschüttung Dividende von CHF 3000.- und CHF 13 091.05 auf Gewinnvortrag.

Der Gewinn 2005 von CHF 499 073.01 sei wie folgt zu verteilen:
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven CHF 3014.21 und CHF 496 058.80 auf Gewinnvortrag.
4. Entlastung und Bestätigung des Verwaltungsrates/der Revisionsstelle:
Antrag: Entlastung des bisherigen Verwaltungsrates, Bestätigung des bisherigen Verwaltungsrates und Bestätigung der Revisionsstelle.
5. Diverses

Weggis, 17. September 2007

Im Namen des Verwaltungsrates
Emil Weinhold

315946