EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER

Wolf Invest AG

Montag, 12. September 2016 um 11.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft Schönenbühl 8, 9050 Appenzell Steinegg

Traktanden:

1. Feststellung der Präsenz

2. Abnahme der Jahresrechnung 2015 mit Bilanz per 31.12.2015

Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes:

Antrag:

Bilanzerfolg zur Verfügung der Generalversammlung CHF 2'484'064.04

Ausschüttung Dividende von CHF 2'250'000.00

Vortrag auf neue Rechnung: CHF 234'064.04

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Décharge-Erteilung an die Mitglieder des Verwaltungsrates

5. Wahlen Verwaltungsrat

Anträge: Wiederwahl von Johann Wolf als Mitglied und Johanna Wolf als Präsidentin des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von 1 (einem) Jahr

6. Diverses

Die Jahresrechnung 2015 mit Bilanz und Erfolgsrechnung kann ab sofort schriftlich bei der Verwaltungsratspräsidentin am Sitz der Gesellschaft angefordert werden.

Falls Sie an der Teilnahme verhindert sein sollten, können Sie sich mit einer schriftlichen Vollmacht vertreten lassen.

Wolf Invest AG

Johanna Wolf

Präsidentin des Verwaltungsrates