

Wirth Beratungen und Projekte AG, Buchs SG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

20. Juni 2008, 16.30 Uhr, am Sitz der Gesellschaft

Traktanden:

1. Protokolle der Generalversammlungen vom 5. Juli 2007, Antrag des VR: Genehmigen
2. Bericht der Revisionsstelle
3. Abnahme des Jahresberichtes und Genehmigung der Jahresrechnung, Beschluss über Massnahmen, Antrag des VR: Genehmigen
4. Verwendung des Jahreserlöses, Antrag des VR: Vortrag auf neue Rechnung
5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, Antrag: Entlastung erteilen
6. Verzicht auf eine eingeschränkte Revision: Antrag: Der VR wird beauftragt, die notwendigen Schritte für den Verzicht einer eingeschränkten Revision vorzunehmen.
7. Wahlen Verwaltungsrat, Wahlvorschlag: Christoph Wirth, Grabs

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und der Revisionsbericht sind am Sitz der Gesellschaft aufgelegt.

Buchs, 19. Mai 2008

Der Verwaltungsrat