

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Geschäftsjahr 2015 der Schreinerei Ita AG,  
Winterthur

am 25. Oktober 2016, 8.00 Uhr an der Theaterstrasse 29, 8400 Winterthur  
(Räumlichkeiten der Wintimmo Treuhand und Verwaltungs AG)

1. Begrüssung, Feststellungen und Wahl der Stimmenzähler
2. Jahresrechnung 2015  
*Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2015 zu genehmigen.*
3. Verwendung des Bilanzgewinns  
*Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.*
4. Entlastung des Verwaltungsrats  
*Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsrat zu entlasten.*
5. Wahlen  
*Ernst Keller stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat beantragt, Eric Buis, Markus Brunner und Umit Stamm als neue Mitglieder des Verwaltungsrats zu wählen.*
6. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht liegt ab sofort am Sitz der Gesellschaft in Winterthur zur Einsicht auf. Die Aktionäre können die Zustellung verlangen.

Zum Eintritt zur Generalversammlung ist die Vorweisung der Aktientitel erforderlich.

Der Verwaltungsrat:

Ernst Keller