

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER
Wolf Invest AG

Montag, 11. September 2017 um 11.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft Schönenbüel 8, 9050 Appenzell Steinegg

Traktanden:

1.

Feststellung der Präsenz
2.

Abnahme der Jahresrechnung 2016 mit Bilanz per 31.12.2016
Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung
3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes:
Antrag:
Bilanzerfolg zur Verfügung der GeneralversammlungCHF 878'386.25
Ausschüttung Dividende vonCHF 720'000.00
Vortrag auf neue Rechnung:CHF 158'386.25
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 2016 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