

Wonderpizza Schweiz AG mit Sitz in Wartau (9476 Weite)

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

vom 22. Oktober 2009, 17.00 Uhr in den Räumlichkeiten von Rhyner Lippuner Bertschinger, St. Gallerstrasse 5, 9471 Buchs

Traktanden

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2007/2008
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2007/2008 zu genehmigen und das Bilanzergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.
2. Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2007/2008 Entlastung zu erteilen.
3. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, Wälti Treuhand und Revisionen AG, in Bad Ragaz, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.
4. Liquidation der Gesellschaft
Der Verwaltungsrat beantragt, die Liquidation der Gesellschaft zu beschliessen.
5. Wahl des Liquidators
Antrag des Verwaltungsrates: Als Liquidator wird Herr Nicola Bonomi, italienischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Weite, gewählt, welcher für die Gesellschaft mit dem Zusatz «in Liquidation» Einzelunterschrift führt.
6. Verschiedenes

Die Jahresrechnung 2007/2008 inkl. Revisionsbericht liegt vom 28. September 2009 bis 22. Oktober 2009 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Wartau, 28. September 2009

Wonderpizza Schweiz AG in Wartau
Nicola Bonomi (Verwaltungsrat)