

## **Rentenhaus AG, Zürich**

### **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2009**

**Datum:** 8. Juni 2010, 16.00 Uhr

**Ort:** Engimattstr. 11, 8002 Zürich

#### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

- 1. Begrüssung der Aktionäre und Feststellung der Aktienstimmen**
- 2. Vorlage des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2009 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichtes für das Geschäftsjahr 2009**
- 3. Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2009**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes sowie der Jahresrechnung für das Jahr 2009.
- 4. Verwendung des Bilanzgewinns und Festsetzung der Dividende**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2009 von insgesamt CHF 389'932.27 wie folgt zu verwenden:

Zuweisung an gesetzliche Reserve:	CHF	29'750.00
Brutto-Dividende:	CHF	300'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	60'182.27
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.
- 6. Wahlen in den Verwaltungsrat**  
Der Verwaltungsrat beantragt,
  - a. Dr. Peter Ruckstuhl und Christoph Frey für eine Amtsdauer wieder zu wählen.
  - b. Dr. Hans Maurer für eine Amtsdauer zu wählen.
- 7. Wahl der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, die OBT AG für eine Amtsdauer als Revisionsstelle wieder zu wählen.

#### **Verschiedenes**

Sämtliche Anträge einschliesslich Geschäftsbericht mit Jahresbericht 2009, Jahresrechnung 2009, Revisionsbericht 2009 der OBT AG sowie Handelsregisterauszug der Gesellschaft können nach Voranmeldung am Sitz der Gesellschaft c/o Dr. Hansjürg Lenhard, Engimattstr. 11, 8002 Zürich, von den Aktionären eingesehen werden. Aktionären, welche im Aktienregister eingetragen sind, wird die Einladung zur Generalversammlung mit den Anträgen des Verwaltungsrates und dem Geschäftsbericht direkt zugestellt. Gesuche um Eintragung im Aktienregister sind unter Vorlage des Aktientitels sowie des Nachweises der Berechtigung bis zum 28. Mai 2010 an die Gesellschaft zu richten.

Zürich, 6. Mai 2010

Für den Verwaltungsrat

13781