

Einladung zur Generalversammlung

Einladung zur Generalversammlung der GUB Glasauer Swiss Kommanditaktiengesellschaft, in Liquidation, Rorschach. Die Generalversammlung unserer Gesellschaft findet statt am 2.2.2004 um 9 00 Uhr, Blätteracker 14, D-74523 Schwäbisch Hall – Deutschland.

Tagesordnung

1. Bericht des unbeschränkt haftenden Gesellschafters über das abgelaufene Geschäftsjahr 2002/2003
2. Abnahme und Feststellung der Jahresrechnung 2002/2003
Der Verwaltungsrat schlägt vor zu beschliessen: Die vom Verwaltungsrat aufgestellte Jahresrechnung zum 30.9.2003 wird genehmigt und ist festgestellt.
3. Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2002/2003
Der Verwaltungsrat schlägt vor zu beschliessen: Dem Verwaltungsrat wird für das Geschäftsjahr, welches zum 30.9.2003 endete, Entlastung erteilt.
4. Entlastung der Aufsichtsstelle für das Geschäftsjahr 2002/2003
Der Verwaltungsrat schlägt vor zu beschliessen: Der Aufsichtsstelle wird für das Geschäftsjahr, welches zum 30.9.2003 endete, Entlastung erteilt.
5. Abbestellung und Neuwahl des Liquidators. Der Verwaltungsrat schlägt vor zu beschliessen: Der bisherige Liquidator Herr Gerald Glasauer ist ausgeschieden. Zum neuen Liquidator wird Herr Claude Aemisegger, Käseren Rain 13 in 9404 Rorschacherberg, bestellt.

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung gefasst werden. Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei einem Kreditinstitut ihre Aktien während der üblichen Geschäftszeit hinterlegen und bis zur Beendigung der Generalversammlung dort belassen und gesperrt gehalten lassen. Die Hinterlegung hat bis spätestens zum 29. 1.2004 zu erfolgen. Zum Nachweis der Hinterlegung ist eine von dem Kreditinstitut ausgestellte Bescheinigung über die Hinterlegung beim unbeschränkt haftenden Gesellschafter, Herrn Gerald Glasauer, Blätteracker 14, D-74523 Schwäbisch Hall, oder per Telefax 0718400921 bis zum 29.1.2004 einzureichen. Die Jahresrechnung liegt beim unbeschränkt haftenden Gesellschafter auf und wird auf Wunsch jedem Aktionär versendet.

Der unbeschränkt haftende Gesellschafter