



An die Aktionäre der Fortimo Group AG

Einladung zur 3. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 5. April 2011, 17 Uhr (Türöffnung 16.30 Uhr)
Pfalkeller + Forum, Klosterhof 3, 9000 St. Gallen

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, konsolidierte Jahresrechnung und Jahresrechnung 2010, Bericht der Revisionsstelle

Antrag: Genehmigung des Jahresberichts, der konsolidierten Jahresrechnung und der Jahresrechnung der Fortimo Group AG 2010 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle.

2. Organentlastung

Antrag: Entlastung der verantwortlichen Organe des Geschäftsjahres 2010.

3. Gewinnverwendung

3.1 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Vortrag des Bilanzgewinns auf die neue Rechnung.

Jahresgewinn	CHF	11 259 517
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	8 256 558
Bilanzgewinn am 31. Dezember 2010	CHF	19 516 075

Vortrag auf neue Rechnung	CHF	19 516 075
---------------------------	-----	------------

3.2 Beschlussfassung über eine Agiorückzahlung

Antrag: Ausschüttung von CHF 5.– pro Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen.

Reserven aus Kapitaleinlagen am 1. Januar 2010	CHF	126 000
Agiozahlungen	CHF	26 445 347
./.. gebundene Reserven für eigene Aktien	CHF	– 2 104 029
Reserven aus Kapitaleinlagen am 31. Dezember 2010	CHF	24 467 318

VSt-freie Agiorückzahlung per 31. Dezember 2010	CHF	– 7 351 065
VSt-freie Agiorückzahlung aufgrund Kapitalerhöhungen per 24. Februar 2011	CHF	– 341 505
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	16 774 748

Bei Annahme des Antrages erfolgt die Auszahlung an die Aktionäre ohne Abzug der Verrechnungssteuer am 12. April 2011.

4. Wahlen

4.1 Erneuerungswahl Verwaltungsräte

Antrag: Wiederwahl für eine Amtsdauer von einem Jahr.

- 4.1.1 Remo Bienz (*1969), eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
- 4.1.2 Philipp Bienz (*1969), Architekt FH
- 4.1.3 Urs Bienz (*1946), Architekt FH
- 4.1.4 Markus Schultz (*1965), lic. iur. Rechtsanwalt
- 4.1.5 Christoph Michel (*1969), Betriebsökonom FH

4.2 Erneuerungswahl Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG St. Gallen als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Organisatorische Hinweise

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2010 liegt diesem Schreiben bei. Weitere Exemplare können am Gesellschaftssitz an der Rorschacherstrasse 302 in 9016 St. Gallen bestellt werden (Telefon 071 844 06 66; info@fortimo.ch). Ebenso ist der Geschäftsbericht zum Download auf der Homepage verfügbar: → www.fortimo.ch → Investor Relations Geschäftsbericht 2010.

Zutrittskarten/Stimmberechtigung

Diese Traktandenliste gilt nicht als Zutrittskarte zur Generalversammlung. Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären der Fortimo Group AG wird, zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung, ein Anmeldeformular zugestellt. Stimmberechtigt sind die am 23. März 2011 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Fortimo Group AG. Nach Rücksendung der Anmeldung an die Gesellschaft erhalten die Aktionäre Zutrittskarte und Stimmmaterial.

Die frühzeitige Rücksendung (möglichst bis 23. März 2011) erleichtert die Vorbereitungen zur Generalversammlung.

In der Zeit vom 24. März bis 5. April 2011 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Im Falle eines Verkaufs aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Bestand ist der Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die ihm zugestellte Zutrittskarte samt Stimmmaterial ist deshalb am Eingang zur Generalversammlung berichtigen zu lassen.

Vollmacht/Vertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- durch eine schriftlich bevollmächtigte Person
- durch die depotvertretende Bank des Aktionärs
- durch Zustellung der unterzeichneten Vollmacht an die Gesellschaft (ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten und ohne Weisungen)
- durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Frau Franziska Schmid-Schönenberger, lic iur. Rechtsanwältin, Reggenschwilerstrasse 18, 9402 Mörschwil

Bitte verwenden Sie zur Erteilung der Vollmacht ausschliesslich das Vollmachtsformular auf der Anmeldung. Beim Fehlen von Weisungen stimmt der Bevollmächtigte gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien der Gesellschaft möglichst früh, spätestens aber am 5. April 2011, bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben.

Nach dem offiziellen Teil der Generalversammlung folgt ein **Kurzreferat «Last Property – nachhaltige Entwicklungsszenarien für den Grossraum St. Gallen» von Prof. Dr. Stolte-Benrath, Experte.**

Anschliessend sind die Aktionäre und Gäste herzlich zu einem **Imbiss** eingeladen.

Fortimo Group AG
Rorschacherstrasse 302
9016 St. Gallen

Telefon 071 844 06 66
info@fortimo.ch
www.fortimo.ch