

EINLADUNG zur 14. ordentlichen Generalversammlung der
Architekturfabrik Erich Müller AG mit Sitz in 4502 Solothurn

Die 14. ordentliche Generalversammlung findet am 13. Juli 2011
ab 14.00 Uhr in den Räumlichkeiten der **TANDURA TREUHAND AG**,
Obere Sternengasse 2 in 4500 Solothurn statt.

Traktanden

1. Begrüssung, Einleitung und Vorstellen der Anwesenden
2. Annahme Protokoll der ordentlichen GV vom 2. Juni 2009
3. Genehmigung der Jahresrechnung pro 2009
4. Ergebnisverwendungsvorschlag des Verwaltungsrates
5. Entlastung des Verwaltungsrates
6. Neuwahl des Verwaltungsrates
7. Varia, Wortbegehren Aktionäre

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung ist es erforderlich, dass sich die Aktionäre mit einem Ausweis und/oder dem Aktienzertifikat legitimieren. Diese Legimitation kann auch dadurch erfolgen, dass sie sich von ihrer Bank eine Depotbescheinigung für die betreffenden Aktien ausstellen lassen. Aktionäre, welche einen Vertreter bestellen möchten, werden ersucht, eine Vollmacht vorzulegen.

Die detaillierte Jahresrechnung pro 2009 und die Anträge vom Verwaltungsrat liegen am Sitz der Gesellschaft zur Ansicht auf. Die Unterlagen können jederzeit nach telefonischer Voranmeldung am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Wir freuen uns, Sie am 13. Juli 2011 persönlich begrüßen zu dürfen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie freundlich, uns die allfällige Teilnahme bis zum 8. Juli 2011 bekannt zu geben.

Solothurn, 22. Juni 2011, Architekturfabrik Erich Müller AG, der Verwaltungsrat