

**EFFAG AG, Aktiengesellschaft, Bazenheid**  
**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre**

62458

Datum: Freitag, 23. Dezember 2011

Zeit: 8.00 Uhr

Ort: am Sitz der Gesellschaft, Wilerstrasse 15, 9602 Bazenheid

**Traktanden:**

1. Feststellung Beschlussfähigkeit/Wahl Protokollführer
2. Vorlage des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung für das Jahr 2010  
Antrag des Verwaltungsrates: «Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Jahr 2010 werden genehmigt.»
3. Bericht und Antrag der Revisionsstelle
4. Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat  
Antrag des Verwaltungsrates: «Die Generalversammlung beschliesst, dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2010 volle Entlastung zu erteilen.»
5. Wahl des Verwaltungsrates
6. Wahl der Revisionsstelle  
Antrag des Verwaltungsrates: «Die Generalversammlung wählt als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2011 die Firma Versa-Revisions AG, 9602 Bazenheid.»
7. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht mit der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz mit dem Revisionsbericht der Revisionsstelle liegen ab 28. November 2011 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf.

Die zur Teilnahme an der Generalversammlung berechtigenden Karten können bis zum 19. Dezember 2011 von den Aktionären, gegen Bestätigung ihrer Depotbank über den Aktienbesitz, am Sitz der Gesellschaft bezogen werden. Am Versammlungstag werden keine Eintrittskarten ausgegeben.

Besitzern von Partizipationsscheinen geben wir hiermit die Einberufung der ordentlichen Generalversammlung bekannt. Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen ab 24. Dezember 2011 am Sitz der Gesellschaft den Partizipanten zur Einsicht auf.

Bazenheid, 25. November 2011

Der Verwaltungsrat