

Einladung

76175

**A. zu einer ausserordentlichen Generalversammlung und
B. zur 138. ordentlichen Generalversammlung**

am Mittwoch, 30. Mai 2012, um 17 Uhr
im Ausstellungsraum der Firma Lägern-Kalksteinbrüche AG in 8162 Steinmaur

Traktanden:

A: Statutenänderung: Firmensitzverlegung von 5158 Regensberg nach 8162 Steinmaur.
Das Handelsregisteramt des Kantons Zürich toleriert nicht mehr, das der juristische Sitz der Firma nicht mit dem postalischen Sitz übereinstimmt.

Antrag des Verwaltungsrates: Verlegung des Firmensitzes von Regensberg nach Steinmaur. Die Beschlussfassung muss notariell beglaubigt werden. Der Notar ist anwesend.

B: 138. ordentliche Generalversammlung

1. Begrüssung; Bestellung des Büros
2. Protokoll der 137. ordentlichen Generalversammlung vom 27. Juni 2011
3. Vorlage von Jahresbericht und Jahresrechnung 2011 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle
4. Beschlussfassung über:
 - 4.1 Abnahme von Jahresbericht und Jahresrechnung
 - 4.2 Entlastung des Verwaltungsrates
 - 4.3 Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses
5. Wahlen
6. Umfrage/Varia

Wir bitten die Aktionäre, sich über den Besitz Ihrer Aktien auszuweisen.

Steinmaur, 10. Mai 2012

Lägern-Kalksteinbrüche AG Regensberg
Martin Bader, Präsident des Verwaltungsrats