

EFFAG AG, Aktiengesellschaft, Bazenheid

96856

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre

Datum: Freitag 1. März 2013
Zeit: 8 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 2011
Antrag des Verwaltungsrates: Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Jahr 2011 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 2011 volle Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahl des Verwaltungsrates
- 6. Statutenänderung Opting out
- 7. Diverses

Der Geschäftsbericht mit der Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz mit dem Revisionsbericht der Revisionsstelle liegen ab 25. Februar 2013 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf.

Die zur Teilnahme an der Generalversammlung berechtigenden Karten können bis zum 15. Februar 2013 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 4. März 2013 am Sitz der Gesellschaft den Partizipanten zur Einsicht auf.

Bazenheid, 5. Februar 2013 Der Verwaltungsrat