

**Einladung zur 139. ordentlichen Generalversammlung** <sup>103770</sup>  
**der Lägern-Kalksteinbrüche AG**

am Montag, 3. Juni 2013, um 17.30 Uhr im Ausstellungsraum der Firma

**Traktanden**

1. Begrüssung, Bestellung des Büros
2. Protokoll der 138. ordentlichen Generalversammlung vom 30. Mai 2012  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
3. Vorlage von Jahresbericht und Jahresrechnung 2012 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle
4. Beschlussfassung über
  - 4.1 Abnahme von Jahresbericht und Jahresrechnung  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
  - 4.2 Entlastung des Verwaltungsrates  
Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates ist für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
  - 4.3 Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses
5. Wahlen
  - 5.1 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2011  
Antrag des Verwaltungsrates: KPMG AG Audit, 8004 Zürich.
6. Umfrage/Varia

Wir bitten die Aktionäre, sich über den Besitz Ihrer Aktien auszuweisen. Die Dividende wird gegen eine aktuelle Bankbestätigung über den Besitz der Aktien oder gegen Vorweisung der Aktien ausbezahlt. Es existieren keine Coupons mehr.

Steinmaur, 14. Mai 2013

**Lägern-Kalksteinbrüche AG**  
Wehntalerstrasse 7, 8162 Steinmaur  
Martin Bader