

Lindenhof-Immobilien AG

105316

**Einladung zur Generalversammlung
der Aktionäre über das Geschäftsjahr 2012**

am Freitag, 28. Juni 2013, 10.30 Uhr

am Sitz der Gesellschaft, Sitzungszimmer der Roth Immobilien Management AG,
Florastrasse 30, CH-2502 Biel/Bienne

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates zuhanden der Generalversammlung

- 1. Begrüssung, Feststellung Zutrittsberechtigung und Beschlussfähigkeit**
- 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2012**
Der Verwaltungsrat präsentiert die Jahresrechnung und den Jahresbericht 2012.
- 3. Geschäftsbericht 2012**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht zu genehmigen.
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzerfolgs per 31. Dezember 2012**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust per 31. Dezember 2012 auf den bestehenden Bilanzgewinn zu übertragen.
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung**
Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung.
- 6. Wahl des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, den bisherigen einzigen Verwaltungsrat Herr Ulrich Roth für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung liegt ab dem 7. Juni 2013 am Sitz der Gesellschaft an der Florastrasse 30, CH-2502 Biel/Bienne, zur Einsicht auf und kann direkt bei der Gesellschaft bezogen werden.

Lindenhof-Immobilien AG
Ulrich Roth, Verwaltungsrat