

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Smartenergy Invest AG (Freienbach)

109151

## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

am 16. September 2013, um 9 Uhr, Badenerstrasse 141, 8036 Zürich

### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

- 1. Begrüssung und einleitende Feststellungen**
- 2. Wahl des Protokollführers und Stimmzählers**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
- 3. Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
- 4. Abnahme des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2012**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
- 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**  
Der Verwaltungsrat beantragt den Bilanzgewinn 2012 vorbehältlich der Zuweisung der gesetzlichen Reserven auf neue Rechnung vorzutragen.
- 6. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat**  
Der Verwaltungsrat beantragt Décharge des Verwaltungsrates.
- 7. Varia**

### **Organisatorische Hinweise**

#### **Unterlagen**

Der Jahresabschluss sowie der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2012 liegen am Sitz der Gesellschaft unter Nachweis der Aktionärsstellung zur Einsichtnahme auf und können dort bezogen werden.

#### **Teilnahme an der Generalversammlung**

An der Generalversammlung dürfen nur Inhaberaktionäre oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter teilnehmen und das Stimmrecht ausüben. Aktionäre haben sich über ihren eigenen Aktienbesitz per Stichtag vom 15. August 2013 anlässlich der Teilnahme an der Generalversammlung auszuweisen.

#### **Vollmachten**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten aufgrund schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

Pfäffikon SZ, 20. August 2013

Im Namen des Verwaltungsrates  
Horst Mahmoudi, Mitglied