

SAE Immobilien AG, vormals Spinnereien Aegeri

Unsere Aktionärinnen und Aktionäre werden zur

171. ordentlichen Generalversammlung 2005

vom Dienstag, 12. Juli 2005, 17.00 Uhr im Gipfelrestaurant Fronalpstock, Stoos, Gemeinde Morschach, eingeladen.

Traktanden:

mit Anträgen des Verwaltungsrates

1. Begrüssung, Feststellung der anwesenden Aktienstimmen und Wahl des Protokollführers
2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 2. Juli 2004
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.
3. 171. Jahresbericht für das Jahr 2004
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes.
4. 171. Jahresrechnung für das Jahr 2004
Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme der Jahresrechnung sowie die Verwendung des Rechnungsergebnisses wie in der Jahresrechnung dargestellt.
5. Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Décharge zu erteilen.
6. Wahlen (Verwaltungsrat und Revisionsstelle)
Nachdem Herr Alois Koch, Appenzell, aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden ist, beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Herrn René Koch, Einsiedeln, in den Verwaltungsrat sowie die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle.
7. Verschiedenes

Der 171. Geschäftsbericht 2004 liegt vom 22. Juni bis 12. Juli 2005 am Sitz der Gesellschaft in Neuägeri auf, wo auch gegen Bankbestätigung oder Hinterlegung der Aktien die Zutrittskarten zur Generalversammlung bestellt werden können.

6314 Neuägeri, im Juni 2005

Der Verwaltungsrat