

Egro Immo AG

mit Sitz in Niederrohrdorf

114177

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
am Dienstag, 3. Dezember 2013, um 13 Uhr am Sitz der Gesellschaft,
Mellingerstrasse 10, 5443 Niederrohrdorf

Traktanden

- 1. Wahl des Protokollführers und des Stimmenzählers**
- 2. Protokoll ordentliche Generalversammlung Geschäftsjahr 2011**
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung Protokoll.
- 3. Geschäftsbericht 2012**
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2012, Kenntnisnahme des Revisionsstellenberichts.
- 4. Verwendung des Jahresergebnisses**
Antrag des Verwaltungsrats: Vortrag Jahresergebnis auf neue Rechnung.
- 5. Entlastung des Verwaltungsrats**
Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung für sämtliche Mitglieder.
- 6. Wahlen Verwaltungsrat**
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl René J. Bär, Martin Rudolf Eitelbuss und Hans Gattlen.
- 7. Wahlen Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl BDO AG, Baden.
- 8. Varia**

Der Jahresbericht des Verwaltungsrats, die Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2012 und das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2011 liegen ab dem 6. November 2013 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Auf schriftliches Verlangen wird jedem Aktionär eine Ausfertigung der aufgelegten Unterlagen zugestellt.

Niederrohrdorf, 5. November 2013

Der Verwaltungsrat