

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2012 phase-6 AG, Baar

am 21. Januar 2014, 10 Uhr in den Büroräumlichkeiten von HütteLAW AG,
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham.

Traktanden

- 1. Konstituierung der Generalversammlung**
- 2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2011**
Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung.
- 3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2012**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
Die Jahresrechnung liegt 20 Tage vor der Generalversammlung in der Geschäftsstelle der phase-6 AG, Ruessenstrasse 6, 6340 Baar, während der Bürozeiten zur Einsichtnahme auf.
- 4. Verwendung des Bilanzergebnisses**
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung.
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.
- 6. Perspektiven**
- 7. Wahl Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl für eine Amtsdauer.
- 8. Genehmigte Kapitalerhöhung/Statutenänderung**
Antrag des Verwaltungsrates: Schaffung genehmigtes Aktienkapital im Nennbetrag von CHF 79'224.55. Ausgabenbetrag, Liberieren, Bezugsrechtsausübung und Beginn der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Streichung des bisherigen Artikels 3b der Statuten.
- 9. Statutenänderung Einberufung Generalversammlung/Mitteilung Aktionäre**
Antrag des Verwaltungsrates: Änderung der Artikel 7 und Artikel 22 (Möglichkeit der Einladung mit Mitteilung per Brief oder E-Mail an die bekannten Adressen).
- 10. Anträge**
Weitere Anträge sind bis spätestens fünf Tage nach Publikation dieser Einladung eingehend an den Verwaltungsrat zu senden.
- 11. Varia**

Baar, 23. Dezember 2013

phase-6 AG
Der Verwaltungsrat