

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
der Hulbee AG, Egnach**

Mittwoch, 28. Mai 2014, um 9 Uhr, Hulbee AG, Bucherstrasse 2, 9322 Egnach

Zutrittsberechtigt sind Aktionäre, die sich über den Besitz der Aktien durch Depotbestätigung einer Bank ausweisen können.

Traktanden

1. Wahl der Revisionsstelle
2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 15. April 2013
3. Vorlage des Jahresberichtes und der Jahresrechnung sowie des Berichtes der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013
4. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2013
5. Diverses

Egnach, 2. Mai 2014

Der Verwaltungsrat
126487