

GRIDGAS AG, Baar

128091

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre

Datum: Sonntag, 22. Juni 2014

Zeit: 12 Uhr

Ort: Hotel Les Trois Rois, Blumenrain 8, 4051 Basel

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2013

Antrag VR: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2013.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag VR: Zustimmung zu der im Jahresbericht 2013 vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzergebnisses.

3. Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2013

Antrag VR: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2013.

4. Neuwahlen des Verwaltungsrats

Antrag VR: Wiederwahl des bestehenden Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2014.

5. Festsetzung der Entschädigung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2014

Antrag VR: Festsetzung der Jahresentschädigung gemäss Vorschlag im Jahresbericht 2013.

Zulassung

Gegen Vorlage von Inhaberaktienzertifikaten im Original oder mit beglaubigter und gegebenenfalls (bei ausländischer Beurkundung) apostillierter Abschrift.

Vertretung

Mit schriftlicher Vollmacht des Aktionärs.

Unterlagen

Der Jahresbericht 2013 enthaltend die Jahresrechnung 2013, liegt am Geschäftssitz der Gesellschaft (Belegstrasse 13, 6340 Baar) für sämtliche Aktionäre zur Einsicht auf.

Baar, den 22. Mai 2013

GRIDGAS AG
Der Verwaltungsrat