

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Buoffen Wasser-AG, 8843 Oberiberg**

127465

am Montag, 23. Juni 2014, 19 Uhr, Müller's Posthotel, 8843 Oberiberg

Traktanden

- 1. Begrüssung**
- 2. Feststellung der ordnungsgemässen Einladung**
- 3. Wahl des Protokollführers**
- 4. Wahl von zwei Stimmenzählern**
- 5. Genehmigung des Jahresberichtes 2013**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2013 zu genehmigen.
- 6. Genehmigung der Jahresrechnung 2013 unter Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2013 zu genehmigen.
- 7. Entlastung des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Verwaltung für ihre Tätigkeit im Jahre 2013 zu entlasten.
- 8. Wahl des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Urban Trütsch, Unteriberg sowie Herrn Albert Holdener, Oberiberg, gemäss Artikel 17 der Statuten für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren wiederzuwählen
- 9. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat schlägt die Ybrig Treuhand AG, 8843 Oberiberg zur Wahl vor.
- 10. Informationen**

Hinweise:

- 1. Der Geschäftsbericht kann von den Aktionären zu den ordentlichen Bürozeiten in den Büroräumlichkeiten der Trescor Treuhand Kt. Schwyz AG, Genossenhausstrasse 2, 8842 Unteriberg, eingesehen werden.
- 2. Eintritt zur Generalversammlung wird nur gegen Vorweisung der Aktien, beziehungsweise einer aktuellen Depotbestätigung einer Bank gewährt.
- 3. Wir machen darauf aufmerksam, dass über Anträge, die nicht traktandiert sind, weder rechtsgültig beschlossen noch abgestimmt werden kann.