

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
DER **ARCHAG AG**

Datum: 27. August 2014

Ort: Sitzungszimmer Mühlebach 2, 6362 Stansstad

Zeit: 9 Uhr

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht, liegt den Aktionären am Sitz der Gesellschaft während der Geschäftszeit zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates

1. Geschäftsbericht 2013

Genehmigung des Geschäftsberichts 2013, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht. Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2013

Vortrag des Geschäftsergebnisses auf neue Rechnung.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Erteilung der Décharge an den Verwaltungsrat.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

Stansstad, 28. Juli 2014

131826