

EFFAG AG, Aktiengesellschaft, Bazenheid

136750

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung  
der Aktionäre**

am Freitag, 14. November 2014, 16.30 Uhr  
am Sitz der Gesellschaft, Wilerstrasse 15, 9602 Bazenheid

**Traktanden**

1. Feststellung Beschlussfähigkeit / Wahl Protokollführer
2. Vorlage des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung für das Jahr 2012  
Antrag des Verwaltungsrates: «Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Jahr 2012 werden genehmigt.»
3. Bericht der Revisionsstelle
4. Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat  
Antrag des Verwaltungsrates: «Die Generalversammlung beschliesst, dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2012 volle Entlastung zu erteilen.»
5. Wahl des Verwaltungsrates
6. Statutenänderung / Opting-Out
7. Diverses

Der Geschäftsbericht mit der Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz mit dem Revisionsbericht der Revisionsstelle liegen ab 30. Oktober 2014 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf.

Die zur Teilnahme an der Generalversammlung berechtigenden Karten können bis zum 7. November 2014 von den Aktionären, gegen Bestätigung ihrer Depotbank über den Aktienbesitz, am Sitz der Gesellschaft bezogen werden. Am Versammlungstag werden keine Eintrittskarten ausgegeben.

Besitzern von Partizipationsscheinen geben wir hiermit die Einberufung der ordentlichen Generalversammlung bekannt. Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen den Partizipanten ab 24. November 2014 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Bazenheid, 20. Oktober 2014

Der Verwaltungsrat