

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

139362

**Montag, 22. Dezember 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. Vorlage des Jahresberichtes und der Jahresrechnung sowie des Berichtes der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013
2. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2013
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
4. Wiederwahl des Verwaltungsrates für weitere drei Jahre
5. Diverses

Egnach, 27. November 2014

Der Verwaltungsrat