

142929
**Einladung mit Traktanden zur
ausserordentlichen Generalversammlung der
alpen.finanzberatung AG, mit Sitz in Buchs SG**

Die Aktionäre der alpen.finanzberatung AG, mit Sitz in Buchs SG, sind eingeladen, an der ausserordentlichen Generalversammlung wie folgt teilzunehmen:

Datum und Zeit: Donnerstag, 19. Februar 2015, Beginn 9.00 Uhr

Ort: Schoch, Auer & Partner, Rechtsanwälte, Marktplatz 4, 9004 St. Gallen

I. TRAKTANDEN UND ANTRÄGE:

1. Begrüssung, Konstituierung
2. Wahlen Verwaltungsrat:
 - a. Antrag Aktionär: Abwahl der bisherigen Verwaltungsräte Markus Brugger (Präsident des Verwaltungsrates) und Holger Roth (Mitglied des Verwaltungsrates)
 - b. Antrag Aktionär: Neuwahl von Dr. Markus Neff, wohnhaft in Goldach, als Verwaltungsrat
3. Varia

II. TEILNAHME UND VERTRETUNG AN DER GENERALVERSAMMLUNG

Gemäss Artikel 11 der Statuten kann sich ein Aktionär oder Nutzniesser nur durch einen anderen Aktionär oder Nutzniesser vertreten lassen. Zur Vertretung ist eine schriftliche Vollmacht notwendig, über deren Anerkennung der Präsident des Verwaltungsrates oder der gewählte Tagespräsident entscheidet. Vorbehalten bleibt die gesetzliche Vertretung.

FL-Ruggell, den 22. Januar 2015
PrismaLife AG, mit Sitz in FL-9491 Ruggell