

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

der Aktionäre des BAU UND IMMOBILIEN AG Abtwil/SG, Gaiserwald

Datum: 28. Mai 2015, 11.00 Uhr Ort: St.Gallerstrasse 99, 9200 Gossau

Traktanden

1. Gegenwart Feststellung
2. Verwaltungsratsbericht
-(Antrag des Verwaltungsrates: Berichtsgenehmigung)
3. Jahresrechnung und Konzernrechnung mit Revisionsbericht 01.10.2013-30.09.2014
-(Antrag des Verwaltungsrates: Verwaltungsberichtsgenehmigung)
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
-(Antrag des Verwaltungsrates: Bilanzgewinnübertragung)
5. Entlastung des Verwaltungsrates
-(Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung für das Jahr 2013-2014)
6. Sitzverlegung (Änderung von Art. 1 der Statuten)
-(der Sitz ist zu verlegen von Abtwil Gaiserwald nach Gossau)
7. Wahlen
8. Verschiedenes

Die Verwaltungsratsbericht, die Jahresrechnung/Konzernrechnung und der Revisionsbericht stehen seit dem 26. Mai 2015 in Gossau, St. Gallerstrasse 99, von 9 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr zur Verfügung der Aktionäre nach telefonischer Verabredung (Tel. 071/3888100).

Gaiserwald, 30.04.2015