

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER

Wolf Invest AG

Samstag, 11. Juli 2015 um 14.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft Schönenbüel 8, 9050 Appenzell Steinegg

Traktanden:

1. Feststellung der Präsenz

2. Abnahme der Jahresrechnung 2014 mit Bilanz per 31.12.2014

Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes:

Antrag:

Bilanzenerfolg zur Verfügung der Generalversammlung CHF 3'833'553.55

Ausschüttung Dividende von CHF 1'650'000.00

Vortrag auf neue Rechnung: CHF 2'183'553.55

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Décharge-Erteilung an die Mitglieder des Verwaltungsrates

5. Wahlen Verwaltungsrat

Anträge: Wiederwahl von Johann Wolf als Mitglied und Johanna Wolf als
Präsidentin des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von 1 (einem) Jahr

6. Diverses

Die Jahresrechnung 2014 mit Bilanz und Erfolgsrechnung kann ab sofort schriftlich
bei der Verwaltungsratspräsidentin am Sitz der Gesellschaft angefordert werden.

Falls Sie an der Teilnahme verhindert sein sollten, können Sie sich mit einer
schriftlichen Vollmacht vertreten lassen.

Wolf Invest AG, Johanna Wolf Präsidentin des Verwaltungsrates