

ATLANTERRA AG, CHUR
Grabenstrasse 15

Die Aktionäre der Atlanterra AG, Chur, werden hiermit zur

53. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

von Mittwoch, den 23. Dezember 2015, 15.30 Uhr, im Konferenzzimmer der
Curia Treuhand AG, Grabenstrasse 15, Chur, eingeladen

TAGESORDNUNG:

- 1. Wahl des Protokollführers und des Stimmenzählers**
- 2. Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung**
- 3. Rechnungsablage für das Geschäftsjahr 2014**
 - a) Jahresbericht 2014
 - b) Jahresrechnung 2014
 - c) Bericht der Revisionsstelle 2014
 - d) Abnahme der Jahresrechnung 2014
- 4. Verwendung des Geschäftsergebnisses 2014**
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates**
- 6. Verschiedenes**

ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

Zu Traktandum 3

Genehmigung, des Jahresberichtes 2014 und der Jahresrechnung 2014.

Zu Traktandum 4

Genehmigung der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung.

Zu Traktandum 5

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen.

Unterlagen / Teilnahmeberechtigung

Der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen den Aktionären zur Einsicht am Gesellschaftsdomizil auf.

Die an der Generalversammlung teilnehmenden Aktionäre haben ihren Aktienbesitz nachzuweisen (z.B. durch eine Depotbescheinigung).

Für vertretene Aktionäre ist neben dem Nachweis des Aktienbesitzes eine Vollmacht beizubringen.

Chur, den 25. November 2015

DER VERWALTUNGSRAT