

AMITOSO AG, Rheineckerstr. 12, 9425 Thal/SG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
am Samstag den 02.04.2016 um 10.00 Uhr in den Geschäftsräumen

Traktanden

1. Wahl des Stimmzählers und Protokollführers
2. Feststellung der vertretenen Aktien
3. Kenntnisnahme Bilanz und Erfolgsrechnung 2015
4. Beschlussfassung betreffend:
 - a) Annahme der Bilanz und Erfolgsrechnung
 - b) Verwendung des Geschäftsergebnisses
 - c) Entlastung der OrganeAntrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung der Bilanz und Erfolgsrechnung sowie Vortrag
des Geschäftsergebnisses auf die neue Rechnung, sowie
Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015
5. Allgemeines

Der Verwaltungsrat