

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

der Aktionäre des BAU UND IMMOBILIEN AG Gossau/SG,

Datum: 28. April 2016, 10:30 Uhr Ort: Molo Avvocati, via Orico 9, Bellinzona

Traktanden

1. Gegenwart Feststellung
2. Verwaltungsratsbericht
-(Antrag des Verwaltungsrates: Berichtsgenehmigung)
3. Jahresrechnung und Konzernrechnung mit Revisionsbericht 01.10.2014-30.09.2015
-(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 2014-2015)
6. Wahlen
7. Verschiedenes

Die Verwaltungsratsbericht, die Jahresrechnung/Konzernrechnung und der Revisionsbericht stehen vom 08. April 2016 zur Verfügung der Aktionäre nach telefonischer Verabredung (Tel. 091/2101000).

Gossau, 17. März 2016