



Wohnbau Landenberg AG
Nelkenstrasse 2
8000 Sarnen

EINLADUNG

**zur 3. ordentlichen Generalversammlung der Wohnbau Landenberg AG,
Sarnen am Dienstag, 10. Mai 2016, um 19.00 Uhr im Restaurant
Obwaldnerhof, Sarnen**

Traktanden

1. **Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung vom 9. Juni 2015**
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Protokolls
2. **Genehmigung des Jahresberichts 2015**
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts 2015
3. **Präsentation der Jahresrechnung 2015**
4. **Bericht der Revisionsstelle**
5. **Genehmigung der Jahresrechnung 2015**
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Jahresrechnung 2015
6. **Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	76'725.58
Jahresgewinn 2015	CHF	15'419.90
Bilanzgewinn	CHF	92'145.48

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Dividende 4% CHF 15'160.00
Vortrag auf neue Rechnung CHF 76'985.48
7. **Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat**
Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung des Verwaltungsrates
8. **Budget 2016**
9. **Wahlen**
 - 9.1 Verwaltungsrat
Anträge des Verwaltungsrats:
Wiederwahl von Pierre Lehmann als Präsident des Verwaltungsrats
Wiederwahl von Elmar von Holzen als Mitglied des Verwaltungsrats
Wiederwahl von Leonardo Werth als Mitglied des Verwaltungsrats
Wiederwahl von Hans Jörg Lusti als Mitglied des Verwaltungsrats
 - 9.2 Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrats:
Wiederwahl IGEHA Treuhand AG, Sarnen, als Revisionsstelle
10. **Erhöhung Aktienkapital**

Antrag des Verwaltungsrats: Das Aktienkapital der Gesellschaft ist durch eine ordentliche Kapitalerhöhung wie folgt zu erhöhen:

 - 10.1 Das Aktienkapital von CHF 379'000.00 ist durch Ausgabe von 379 neuen Namenaktien im Nominalwert von je CHF 1'000.00 um CHF 379'000.00 auf CHF 758'000.00 zu erhöhen.
 - 10.2 Die Ausgabe der neuen Namenaktien erfolgt je zum Nominalwert von CHF 1'000.00 plus einem Agio von CHF 500.00, somit total CHF 1'500.00 pro Aktie.

Nominalwert total:	CHF	379'000.00
Agio total:	CHF	189'500.00
Ausgabebetrag total:	CHF	568'500.00
 - 10.3 Der Erhöhungsbetrag von CHF 379'000.00 plus Agio von CHF 189'500.00, somit total CHF 568'500.00 ist voll zu liberieren.
 - 10.4 Die neuen Aktien sind ab 1. Juli 2016 dividendenberechtigt.
 - 10.5 Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist im Sinne von Art. 4 der Statuten beschränkt.
11. **Orientierung über Neubauprojekt Mehrfamilienhaus Brünigstrasse 119, Sarnen**
 - 11.1 Vorstellung des überarbeiteten Projektes
 - 11.2 Vorstellung der Baukosten und Mietpreiskalkulation
 - 11.3 Vorstellung der Finanzierung
12. **Verschiedenes**

Sarnen, 13. April 2016

Pierre Lehman Elmar von Holzen