

Hafen Hünegg AG, Hilterfingen

Einladung zur 6. ordentlichen Generalversammlung der Hafen Hünegg AG

Mittwoch, 16. April 2008, 19.30 Uhr im Hotel Schönbühl, Hilterfingen

Traktanden:

- 1. Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung
- 2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2007 sowie Bericht der Revisionsstelle
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2007
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
- 5. Wahl der Revisionsstelle
- 6. Statutenänderungen
 - Art. 3: Kapitalherabsetzung
 - Art. 9: Änderung der Formvorschriften für die Mitteilung an die Aktionäre
- 7. Verschiedenes

Die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erhalten die Einladung per Post mit allen Anträgen des Verwaltungsrates sowie dem Wortlaut der Statutenänderungen.

Hilterfingen, 23. März 2008

Hafen Hünegg AG
Der Verwaltungsrat