

Pinheirinho AG, c/o Fidiuris GmbH
Gotthardstr. 3, CH - 6301 Zug

Die Aktionäre sind zur ordentlichen Generalversammlung geladen am

Montag, den 04. August 2016

in den Räumen der Feba Bau AG, Industriestr. 4 in CH – 8836 Bennau,

Beginn 12:00 Uhr, Eingangskontrolle ab 11.30 Uhr.

Traktanden:

1. Feststellung der Stimmenzahl und der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmenzählers und des Protokollführers
2. Erläuterung des Jahresberichtes 2015
3. Abnahme des Jahresberichtes 2015
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht zu genehmigen.
4. Erläuterung der Jahresrechnung 2014/5
5. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2015
6. Abnahme der Jahresrechnung 2015
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung zu genehmigen
7. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung aus der Jahresrechnung 2015
Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf die neue Rechnung
8. Entlastung von Verwaltung und Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015
Der Verwaltungsrat beantragt, der Verwaltung und der Revisionsstelle Entlastung zu erteilen
9. Wahl des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Angie Kälin als Verwaltungsrat zu wählen
10. Beschluss, ob künftig auf eine Revisionsstelle verzichtet werden soll.
(sog. „Opting out“)
Der Verwaltungsrat beantragt, künftig auf eine Revisionsstelle zu verzichten.
Da diesem Verzicht alle Aktionäre zustimmen müssen, bitten wir Aktionäre, die dem nicht zustimmen, dies der Gesellschaft bis zum 15. August 2016 schriftlich mitzuteilen.
11. Für den Fall dass dem Opting-Out nicht entsprochen wird, beantragt der Verwaltungsrat, die Fa. Comptrollers AG, Volksgartenstr. 2, CH-9470 Buchs für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.
12. Varia

Zutritts- und stimmberechtigt sind Aktionäre, die ihre Aktien im Original oder eine entsprechende Originaldepotbestätigung einer Bank oder eines Notares vorweisen. Die Depotbestätigungen müssen die Anzahl der Aktien, deren Nummern und den jeweiligen Nominalwert enthalten und über die Dauer der ordentlichen Generalversammlung hinaus hinterlegt sein. Aktionäre, die ihre Aktien bei der Feba Bau AG deponiert haben, erhalten bei der Eingangskontrolle gegen Vorlage eines persönlichen Ausweises die Stimmkarte ausgehändigt.

Anmeldungen erbitten wir schriftlich bis zum 31. Juli 2016 an die Feba Bau AG, Industriestr. 4 in CH – 8836 Bennau oder per Fax an: + 41 55 422 1611

Pinheirinho AG

2943197