

Mitteilung an die Aktionäre der WKK Immobilien AG Kaltbrunn

Die Aktionäre der WKK Immobilien AG, Langfeld 4, 8722 Kaltbrunn (die „Gesellschaft“) sind zur

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am 26. August 2016 um 11.00 Uhr in der Anwaltskanzlei Knus Gnädinger Landolt, Molkereistrasse 1, 8645 Jona, mit folgender Tagesordnung stattfindet:

1. Begrüssung
2. Feststellung Beschlussfähigkeit/Prüfung Legitimation und Vertretung
3. Bericht und Abnahme der Jahresrechnungen 2013
4. Bericht und Abnahme der Jahresrechnungen 2014
5. Bericht und Abnahme der Jahresrechnungen 2015
6. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten
 - Antrag: - Herr Hil Raja, Rapperswil-Jona
7. Wahl/Wiederwahl der Verwaltungsräte
 - Antrag: - Herr Zef Raja, Rapperswil-Jona
 - Herr Vitor Raja, Rapperswil-Jona
8. Wahl der Revisionsstelle
 - Antrag: - Taxalis Treuhand AG, Wetzikon
9. Verschiedenes

Die Aktionäre werden gebeten, folgendes zu beachten:

Alle zur Teilnahme befugten Aktionäre werden aus organisatorischen Gründen gebeten, sich bis spätestens Dienstag, 23. August 2016 beim zuständigen Sachwalter (Adresse siehe unten) anzumelden.

Die Jahresrechnungen können bei entsprechender Legitimation beim Sachwalter vom 5. August 2016 bis 25. August 2016 (GV) nach telefonischer Terminvereinbarung eingesehen werden. Sie liegen auch an der Generalversammlung zur Einsicht auf.

Aktionäre, die zur Teilnahme befugt sind, dürfen einen Stellvertreter ernennen, der in ihrem Namen abstimmt. Eine entsprechende Vollmacht ist vom Aktionär zu datieren sowie zu unterzeichnen.

St. Gallen, 22.7.2016

Orlando Frigoli
Sachwalter
frigoli + partner GmbH, Bildstrasse 2A, 9015 St. Gallen