

jules-egli-ag.ch

Zertifiziert nach ISO 9001 + 14001



Jules Egli AG
Breitstrasse 25, CH-8623 Wetzikon

Tel. +41 43 931 40 50, Fax +41 43 931 40 51
e-mail info@jules-egli-ag.ch, Internet www.jules-egli-ag.ch

EINLADUNG

zur 47. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
auf Dienstag, 17. Juni 2008, um 18.00 Uhr
im IWAZ Wetzikon

Traktanden

1. Begrüssung durch den Präsidenten und Bestellung des Büros
2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 19. Juni 2007
3. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
Jahresrechnung
Bericht der Revisionsstelle
4. Abnahme des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung
Empfehlung des VR: Abnahme in vorliegender Form
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
Empfehlung VR: Annahme des Vorschlages gemäss Geschäftsbericht
6. Entlastung des Verwaltungsrates
7. Wahlen – des Verwaltungsrates
– der Revisionsstelle
8. Diverses

Die Jahresrechnung, der Geschäftsbericht des Verwaltungsrates sowie der Bericht der Revisionsstelle mit den Anträgen über die Verwendung des Rechnungsergebnisses liegen ab dem 26. Mai 2008 zur Einsichtnahme der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in Wetzikon-Kempton auf.

Namenaktionäre können sich durch schriftliche Vollmacht vertreten lassen.
Inhaberaktionäre haben sich durch Vorlage der Aktien oder Depotbescheinigung der Bank zu legitimieren.

8623 Wetzikon, 19. Mai 2008

Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident:
Jörg Lutz

319531