

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

der Aktionäre des BAU UND IMMOBILIEN AG Gossau/SG,

Datum: 15. Dezember 2016, 09:00 Uhr Ort: Molo Avvocati, via Orico 9, Bellinzona

Traktanden

1. Gegenwart Feststellung
2. Protokoll vom 28. April 2016
(Antrag: Genehmigung)
3. Jahresbericht
(Antrag: Genehmigung)
4. Jahresrechnung mit Revisionsbericht 01.10.2015-30.09.2016
(Antrag: Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle;
Genehmigung der Jahresrechnungen Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
5. Entlastung des Verwaltungsrates
(Antrag: Decharge)
6. Sitzverlegung
7. Generalrevision der Statuten
8. Wahlen
9. Verschiedenes

Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht stehen vom 25. November 2016 zur Verfügung der Aktionäre nach telefonischer Verabredung (Tel. 091/210 10 00).

Gossau, 18.11.2016