

ATLAN TERRA AG, CHUR
Grabenstrasse 15

Die Aktionäre der Atlanterra AG, Chur, werden hiermit zur

54. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Von Freitag, den 23. Dezember 2016 , 15.30 Uhr, im Konferenzzimmer der
Curia Treuhand AG, Grabenstrasse 15, Chur, eingeladen

TAGESORDNUNG:

1. **Wahl des Protokollführers und des Stimmenzählers**
2. **Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung**
3. **Rechnungsablage für das Geschäftsjahr 2015**
 - a) Jahresbericht 2015
 - b) Jahresrechnung 2015
 - c) Bericht der Revisionsstelle 2015
 - d) Abnahme der Jahresrechnung 2015
4. **Verwendung des Geschäftsergebnisses 2015**
5. **Entlastung des Verwaltungsrates**
6. **Verschiedenes**

ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

Zu Traktandum 3

Genehmigung, des Jahresberichtes 2015 und der Jahresrechnung 2015.

Zu Traktandum 4

Genehmigung der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung.

Zu Traktandum 5

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen.

Unterlagen / Teilnahmeberechtigung

Der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen den Aktionären zur Einsicht am Gesellschaftsdomizil auf.

Die an der Generalversammlung teilnehmenden Aktionäre haben ihren Aktienbesitz nachzuweisen (z.B. durch eine Depotbescheinigung).

Für vertretene Aktionäre ist neben dem Nachweis des Aktienbesitzes eine Vollmacht beizubringen.

Chur, den 28. November 2016

DER VERWALTUNGSRAT