Amitoso AG, Rheineckerstrasse 12, 9425 Thal SG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am 17. Oktober 2008, um 10 Uhr in der Kanzlei Egli & Rutz, Rechtsanwälte, Berneckerstrasse 26, CH-9435 Heerbrugg

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl des Stimmzählers und des Protokollführers
3. Feststellung der vertretenen Aktien und der Revisionsstelle
4. Bilanz und Erfolgsrechnung 2007
Antrag des Verwaltungsrates: Bilanz und Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2007 seien zur Kenntnis zu nehmen.
5. Bericht der Kontrollstelle 2007 (Revisionsbericht)
Antrag des Verwaltungsrates: Der Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2007 sei zur Kenntnis zu nehmen.
6. Beschlussfassung betreffend:
 - a) Abnahme der Bilanz und Erfolgsrechnung
 - b) Verwendung des Geschäftsergebnisses
 - c) Entlastung der Organe*Antrag des Verwaltungsrates: Bilanz und Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2007 seien zu genehmigen und das Geschäftsergebnis sei auf neue Rechnung vorzutragen. Im weiteren sei dem Verwaltungsrat und der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.*
7. Beurkundung der Statutenänderung betreffend den auf der GV vom 28. März 2008 gefassten Beschluss, unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen ab dem Geschäftsjahr 2008 auf eine Revisionsstelle verzichten zu können.
Antrag des Verwaltungsrates: Es seien die Art. 4, 13 und 18 der Statuten und die Statuten generell an die Änderungen des Obligationenrechts vom 16. Dezember 2005 anzupassen und dabei die Art. 17, 18 und 21 neu einzufügen.
8. Allgemeines

320995

Der Verwaltungsrat