

Aerogie.plus AG, Freienbach/SZ

Einladung zur ord. Generalversammlung der Aktionäre auf Mittwoch, den 15. Oktober 2008, 09.00 h, am Sitz der Gesellschaft, Kirchstrasse 42, CH-8807 Freienbach/SZ

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl des Tagespräsidenten und des Sekretärs
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Wahl der Stimmentzähler
5. Jahresbericht und Jahresrechnung 2006
6. Entlastung der Organe
7. Wahlen
 - 7.1 Revisionsstelle: Bestätigung der Progressia Wirtschaftsprüfung AG für ein weiteres Jahr.
8. Jahresbericht und Jahresrechnung 2007
9. Entlastung der Organe
10. Wahlen
 - 10.1 Revisionsstelle: Bestätigung der Progressia Wirtschaftsprüfung AG für ein weiteres Jahr.
11. Verschiedenes

Die Jahresbericht, Jahresrechnungen und Berichte der Kontrollstelle liegen am Sitz der Gesellschaft den Aktionären zur Einsicht auf. Den Aktionären werden diese Unterlagen auf Verlangen hin zugestellt.

Freienbach, 18. September 2008

321112

Der Verwaltungsrat