

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2017 der EHAG AG

Datum und Zeit: Donnerstag, 9. Mai 2017, 14:00 Uhr
Ort: Werder Viganò AG, Genferstrasse 2, 8002 Zürich

TRAKTANDEN

1. Protokoll der letzten Generalversammlung

Antrag des Sachwalters: Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung.

2. Jahresbericht 2016

Antrag des Sachwalters: Genehmigung des Jahresberichts 2016.

3. Jahresrechnung 2016

Antrag des Sachwalters: Genehmigung der Jahresrechnung 2016.

4. Verwendung des Jahresergebnisses

Antrag des Sachwalters: Das Ergebnis sei auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Wahlen Verwaltungsrat

Kein Antrag.

6. Varia

Organisatorisches:

Das Protokoll der letzten Generalversammlung, Jahresbericht 2016 und Jahresrechnung 2016 liegen am Sitz der Gesellschaft (c/o Martin Oberle, Hundgalgen 34, 9050 Appenzell, auf. Sie können von den Aktionären dort nach telefonischer Voranmeldung bei Herrn Martin Oberle (Tel. 071 / 788 81 11) eingesehen werden.

Stimmberechtigt sind ordnungsgemäss im Register der Inhaberaktionäre gemäss Art. 697i ff. OR eingetragene Aktionäre. Die Stimmberechtigung ist aufgrund Art. 697m Abs. 4 OR zudem durch Vorlage der Zertifikate oder eine amtliche Hinterlegungsbestätigung nachzuweisen.

Gemäss Art. 10 Abs. 2 der Statuten kann jeder Aktionär seine Aktien in der Generalversammlung selbst vertreten oder durch einen Dritten vertreten lassen, der nicht Aktionär zu sein braucht. Vertreter habe sich zusätzlich zur Hinterlegung der Zertifikate oder einer amtlichen Hinterlegungsbestätigung durch eine auf das Datum der Generalversammlung ausgestellte Vollmacht auszuweisen, welche alle Angaben gemäss Art. 697i ff. OR enthält.